

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：东北证券

## 世纪优优（天津）科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月30日以书面方式发出
- 会议主持人：李福德先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事李颖因外出沟通业务缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及聘任公司总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

选举李福德先生为公司第四届董事会董事长及聘任李福德先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

李福德先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事会董事长及公司总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任李文娟女士为公司第四届董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

李文娟女士不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事会秘书的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任霍光先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

霍光先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司副总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任李真开先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

李真开先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任财务负责人的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《世纪优优（天津）科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

世纪优优（天津）科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日