

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：德邦证券

信昌科技股份有限公司 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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月17日以电话和口头方式发出
- 会议主持人：李斐
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议豁免通知时限要求，公司于2024年6月17日以电话和口头方式通知全体董事，并经全体董事一致同意召开会议，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。本次董事会应到董事5名，实到董事5名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、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5人。

董事黄勇、王景明因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李斐先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司第四届董事会成员共同选举李斐先生（连任）为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄勇、王景明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决。

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《关于续聘赵广虎为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，经董事长提名，公司董事会续聘赵广虎先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄勇、王景明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决。

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《关于续聘李刚为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，经董事长提名，公司董事会续聘李刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄勇、王景明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决。

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《关于续聘刘哲为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，经总经理提名，公司董事会续聘刘哲先生为公司主管产品质量与技术研发工作的副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄勇、王景明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘毕汝珍为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，经总经理提名，公司董事会续聘毕汝珍女士为公司主管行政工作的副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄勇、王景明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘郑雅静为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，经总经理提名，公司董事会续聘郑雅静女士为公司主管销售的副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至

本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄勇、王景明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘王冲为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，经总经理提名，公司董事会续聘王冲先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄勇、王景明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决。

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

（一）《信昌科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《信昌科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

信昌科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日