

证券代码：835063

证券简称：旺翔数科

主办券商：中泰证券

上海旺翔数字科技股份有限公司

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20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6月15日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举董事王正旺先生主持
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王正旺先生继续为公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员已由股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举王正旺先生连任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计算。王正旺未被列入失信被执行人名单，也

未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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《关于聘任王正旺先生继续为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘王正旺先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。王正旺未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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《关于聘任闫桂斌先生继续为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘闫桂斌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计算。闫桂斌未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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《关于聘任闫桂斌为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任闫桂斌先生为公司财务

负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。闫桂斌未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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

《上海旺翔数字科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海旺翔数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日