

证券代码：873666

证券简称：南京清泉

主办券商：兴业证券

南京清泉建设科技股份有限公司 第二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10日以书面方式发出
- 会议主持人：韩晓琰
- 会议列席人员：蒋璋文
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举韩晓琰女士为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据公司《公司章程》和《董事会议事规则》，拟选举韩晓琰为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次决议作出之日起计算。董事长为公司法定代表

人。上述人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南京清泉建设科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(2024-037)。

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《关于聘任韩晓琰女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司董事长的提名，拟聘任韩晓琰女士为公司总经理，任期三年，自本次决议作出之日起计算。上述人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南京清泉建设科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(2024-037)。

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《关于聘任许峰先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司经理的提名，拟聘任许峰先生为公司副总经理，任期三年，自本次决议作出之日起计算。上述人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南京清泉建设科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(2024-037)。

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《关于聘任蒋璋文女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司董事长的提名，拟聘任蒋璋文为公司董事会秘书，任期三年，自本次决议作出之日起计算。上述人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南京清泉建设科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(2024-037)。

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。

（五）审议通过《关于聘任陈慧婷女士为财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司经理的提名，拟聘任陈慧婷为公司财务负责人，任期三年，自本次决议作出之日起计算。上述人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南京清泉建设科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(2024-037)。

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

《南京清泉建设科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

南京清泉建设科技股份有限公司

董事会

2024年6月20日