

证券代码：833381

证券简称：宏安翔

主办券商：山西证券

山西宏安翔科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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21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日以电话方式发出
- 会议主持人：程运宏
- 会议列席人员：全体董事、董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现提名程

运宏、解美娜、姚世科、寇子明、闫宏伟、程浩哲为公司第四届董事会董事候选人。

上述董事候选人待公司 2024 年第一次临时股东大会通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满为止。

为确保董事会的正常运行，在新一任董事就任前，原董事仍然依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，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

《山西宏安翔科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山西宏安翔科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日