

证券代码：873538 证券简称：隧唐科技 主办券商：东莞证券

四川隧唐科技股份有限公司 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26日
- 会议召开地点：四川省成都市武侯区武兴一路15号1栋5层会议室
- 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16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长连朝晖
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举连朝晖为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举连朝晖先生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第四届董事会届

满之日止。经核查，连朝晖先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于聘任张润南为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任张润南先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，张润南先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于聘任黄学涛为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任黄学涛先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，黄学涛先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任辛伏炎七妹为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任辛伏炎七妹女士担任

公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，辛伏炎七妹女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于聘任张大丽为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任张大丽女士担任公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，张大丽女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，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

《四川隧唐科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

四川隧唐科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日