

证券代码：832714

证券简称：思哈科技

主办券商：开源证券

## 成都思哈科技股份有限公司 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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月20日以专人送达形式发出会议通知
- 会议主持人：董事长 周小佳
- 会议列席人员：刘德军、孟玖林、张鹏远、叶小平
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都思哈科技股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于选举公司第四届董事会董事长及聘任公司总经理》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定以及公司发展需要，提议选举第四届董事会成员周小佳先生为第四届董事会董事长以及聘任周小佳先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详情请见公司于2024年6月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的公告，公告名称为《董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-031）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

#### 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《关于聘任公司财务负责人》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司发展需要，现提请董事会聘任叶小平为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详情请见公司于 2024 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的公告，公告名称为《董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-031）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司发展需要，现提请董事会聘任吴非为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详情请见公司于 2024 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的公告，公告名称为《董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-031）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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)《成都思晗科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

成都思晗科技股份有限公司

董事会

2024年6月26日