

证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：申万宏源承销保荐

九易庄宸科技（集团）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：公司东会议室
- 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21日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事梁冰
- 会议列席人员：贾占亭、张建甫、祝长英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司股东大会已经选举了公司董事成员，公司第四届董事会已经成立。

依据《公司章程》等规定，选举公司董事长 1 名，经全体董事的过半数选举产生。

董事长将担任公司法定代表人，职务任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；梁冰当选为公司第四届董事会董事长。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于选举公司第四届董事会各专业委员会成员的议案》

1. 议案内容：

为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会专业委员会工作细则的有关规定，公司第四届董事会设立提名与治理委员会、薪酬与考核委员会、战略投资与风险管控委员会共三个专业委员会，专业委员会成员任期自本次董事会

审议通过之日起至第四届董事会届满时止。各专业委员会成员如下：

(1) 公司董事会提名与治理委员会成员 5 名：梁冰先生、刘晔先生、范进金先生、王印玺先生、黄晓巍先生，其中梁冰先生为主任委员。

(2) 公司董事会薪酬与考核委员会成员 4 名：常爱国先生、梁冰先生、刘京华先生、黄晓巍先生，其中常爱国先生为主任委员。

(3) 公司董事会战略投资与风险管控委员会组成人员 5 名：刘晔先生、梁冰先生、范进金先生、王印玺先生、黄晓巍先生，其中刘晔先生为主任委员。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《九易庄宸科技（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

九易庄宸科技（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日