

证券代码：836552

证券简称：博深科技

主办券商：开源证券

西安博深安全科技股份有限公司 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28日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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13日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王学立先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、和《公司章程》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经各位董事一致推举王学立先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时为止。

经查询，王学立先生不属于失信联合惩戒对象，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名聘任张祖银担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时为止。

经查询，张祖银先生不属于失信联合惩戒对象，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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《关于聘任公司第四届财务总监及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长王学立先生提名，公司董事会拟聘任陈慧英女士为公司财务总监并兼任公司董事会秘书，任职期限

三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时为止。

经查询，陈慧英女士不属于失信联合惩戒对象，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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《关于聘任公司第四届副总经理的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长王学立先生提名，公司拟聘任李青先生、景建坤先生为公司副总经理，任职期限三年，自公司第四届董事会第一次会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。

经查询，李青先生、景建坤先生不属于失信联合惩戒对象，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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

《西安博深安全科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

西安博深安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日