

证券代码：834743

证券简称：迈新科技

主办券商：开源证券

浙江迈新科技股份有限公司 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7月12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7月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姜正荣
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议所做决议合法有效。

（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：

经全体董事一致同意，选举姜正荣先生为公司第四届董事会董事长。任期自

第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。姜正荣先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于续聘范飞武先生为公司总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过续聘范飞武先生为公司总经理、董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。范飞武先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于续聘张淑河女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过续聘张淑河女士为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。张淑河女士不属于失信联合惩戒对象。

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《关于续聘邹庆蓉女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过续聘邹庆蓉女士为公司财务总监，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。邹庆蓉女士不属于失信联合惩戒对象。

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

《浙江迈新科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江迈新科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日