

证券代码：873217

证券简称：三科股份

主办券商：中泰证券

浙江三科线缆股份有限公司

第三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 16 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 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事推举李明强董事担任会议主持人
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2024 年 7 月 16 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，选举了新一届董事，经全体董事一致同意，当天召开第三届董事会第一次会议。

(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《关于选举公司第三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，公司董事会进行换届选举，选举李明强继续担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。经核查，李明强符合任职条件，且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，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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任李明强为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。经核查，李明强不属于失信联合惩戒对象，符合规定的任职资格要求。

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，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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任汤剑为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。经核查，汤剑不属于失信联合惩戒对象，且符合财务负责人的任职资格要求。

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，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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任汤剑为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。经核查，汤剑不属于失信联合惩戒对象，且符合董事会秘书的任职资格要求。

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，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

《浙江三科线缆股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江三科线缆股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日