

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：一创投行

江苏八达科技股份有限公司 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18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：周顺明
- 会议列席人员：全体监事以及非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议由董事长周顺明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司董事长》

1. 议案内容：

经全体董事商议，一致同意选举周顺明先生为公司第四届董事会董事长。

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《关于任命高级管理人员》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任周顺明先生为公司总经理，周达先生为公司董事会秘书，蒋媛女士为财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

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

经与会董事签字确认的《江苏八达科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏八达科技股份有限公司

董事会

2024年7月18日