

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：国投证券

## 安徽康海时代科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024年7月16日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘立群女士
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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《关于选举公司董事长》的议案

##### 1. 议案内容：

公司董事会选举刘立群女士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通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

该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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据董事长的提名，公司续聘刘立群女士为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

该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《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据总经理的提名，公司续聘王春女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

该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

《安徽康海时代科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日