

证券代码：831584

证券简称：雷博司

主办券商：浙商证券

## 上海雷博司电气股份有限公司 第五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8月2日
- 会议召开地点：公司视频会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月30日以专人送达方式发出
- 会议主持人：郑增定先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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：

公司第五届董事会成员已由2024年第一次临时股东大会选举产生，根据

《公司法》《公司章程》等相关规定，选举郑增定为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

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：

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《关于选举公司副董事长》的议案

1.议案内容：

公司第五届董事会成员已由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举张云根先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

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：

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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司第五届董事会成员已由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任郑一凡先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

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：

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《关于聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

公司第五届董事会成员已由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任王彦华女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

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：

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

公司第五届董事会成员已由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任蔡丹敏女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

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：

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

《上海雷博司电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

上海雷博司电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日