

证券代码：833213

证券简称：翼迈科技

主办券商：东吴证券

## 安徽翼迈科技股份有限公司 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8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8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭春松
- 会议列席人员：公司其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于选举郭春松为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，根

据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举郭春松先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

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《关于聘任郭春松为公司总经理兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

第四届董事会拟聘任郭春松先生为公司总经理、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。郭春松不属于失信惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》中总经理及财务负责人的任职资格。

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《关于聘任董慕轩为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

第四届董事会拟聘任董慕轩先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。董慕轩不属于失信惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》中董事会秘书的任职资格。

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

《安徽翼迈科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

安徽翼迈科技股份有限公司

董事会

2024年8月12日