

证券代码：871481

证券简称：中运科技

主办券商：兴业证券

## 中运科技股份有限公司 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8月13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8日以电话、书面通知

方式发出

- 会议主持人：张清枝
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规文件和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举张清枝女士担任中运科技股

份有限公司第三届董事会董事长，自本次董事会会议通过之日起至公司第三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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

由董事长提名，董事会聘任张清枝女士担任公司总经理，聘任陈建芳女士担任公司财务负责人兼副总经理，聘任王国田先生担任公司首席技术官，聘任周乔先生担任公司董事会秘书。高级管理人员的任期及职责等事项遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。

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

《中运科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

中运科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 14 日