

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

河南德威科技股份有限公司 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20日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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20日以电话方式发出
- 会议主持人：孙中焄
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南德威科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，并于2024年8月20日召开第四届董事会第一次会议。

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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举孙中垚为公司第四届董事会董事长，任期三年，从本次董事会通过之日起算。孙中垚不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于续聘孙中垚为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任孙中垚担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。孙中垚不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于续聘李广志为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任李广志担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。李广志不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于续聘李广志为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任李广志担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。李广志不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

《河南德威科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河南德威科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日