

## 新锐英诚科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2024年8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以口头方式发出
- 5.会议主持人：苏涛董事
- 6.会议列席人员：郭丹监事、段长江监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

全体董事一致同意豁免本次会议的提前5天通知期限，已充分了解所审议事项的必要信息；本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

本议案内容详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-028）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案内容详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-028）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-028）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-028）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于向兴业银行北京鲁谷支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟向兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行申请流动资金贷款人民币200万元，期限为2年，具体利率、提款期限、授信品种以合同约定为准。北京海淀科技企业融资担保有限公司为公司本次贷款提供担保，公司控股股东苏涛及其配偶郭芑为公司向北京海淀科技企业融资担保有限公司无偿提供个人无限连带责任反担保，签署相关合同，并办理具有强制执行效力的公证。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

- （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

新锐英诚科技股份有限公司

董事会

2024年8月21日