

证券代码：837288

证券简称：ST 美舫

主办券商：开源证券

苏州美舫科技股份有限公司 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9月2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30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事廖永斌
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举廖永斌先生为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，选举廖永斌先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任

期届满时止。

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：

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《关于聘任廖永斌先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，聘任廖永斌先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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：

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《关于聘任孔丽华女士为公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，聘任孔丽华女士为公司第四届董事会秘书、财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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：

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

《苏州美舫科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

苏州美航科技股份有限公司

董事会

2024年9月4日