

证券代码：873650

证券简称：腾升科技

主办券商：国融证券

湖北腾升科技股份有限公司 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25日以书面方式发出
- 会议主持人：陈明华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于选举陈明华女士为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司2024年第二次临时股东大会已选举出公司第四届董事会成员，董事会现提名陈明华女士担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议

通过之日起生效。

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《关于续聘陈明华女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司拟续聘陈明华女士为公司总经理，任期自本次议案通过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：

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《关于续聘陈灵珊女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司拟续聘陈灵珊女士为公司董事会秘书，任期自本次议案通过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：

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《关于续聘成奇先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司拟续聘成奇先生为公司财务负责人，任期自本次议案通过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：

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

《湖北腾升科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖北腾升科技股份有限公司

董事会

2024年9月4日