

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

## 江苏冠军科技集团股份有限公司 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6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月22日以书面方式发出
- 会议主持人：谢海先生
- 会议列席人员：全体董事、监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举谢海先生为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

董事会推选谢海先生继续担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过

过之日起至公司第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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《聘任任贤萍女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任任贤萍女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《聘任郑超先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，董事会聘任郑超先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《聘任何雅楠女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，聘任何雅楠女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日