

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

南阳凯鑫光电股份有限公司 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8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28日书面方式
- 会议主持人：徐延海先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈选举徐延海先生为公司董事长〉的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举徐延海先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 6 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〈聘任徐延海先生为公司总经理〉的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任徐延海先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 6 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〈聘任谢光才先生为公司副总经理〉的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任谢光才先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 6 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〈聘任陈宇先生为公司副总经理〉的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任陈宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 6 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〈聘任徐延明先生为公司副总经理〉的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任徐延明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(六) 审议通过《关于〈聘任钱瑞军女士为公司财务总监〉的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任钱瑞军女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(七) 审议通过《关于〈聘任史克先生为公司董事会秘书〉的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任史克先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《南阳凯鑫光电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2024年9月10日