

证券代码：873328

证券简称：威锐股份

主办券商：东吴证券

上海威锐电子科技有限公司 第三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10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：董事长孟新春
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员即将任期届满，经2024年第一次临时股东大会审议

通过，选举产生了第三届董事会。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，为保证董事会工作正常运行，拟选举孟新春为上海威锐电子科技股份有限公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三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：

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《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员即将任期届满，经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，选举产生了第三届董事会。

为保证公司各项经营管理工作正常运行，根据《公司章程》的规定，本次董事会拟聘任总经理 1 名、董事会秘书 1 名、副总经理 2 名、财务总监 1 名。各相关职位候选人如下：

拟续聘孟新春先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；

拟续聘唐少俊女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；

拟续聘张海滨先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；

拟续聘唐少俊女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；

拟续聘黄丹女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-031）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-032）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

1、《上海威锐电子科技有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

上海威锐电子科技有限公司

董事会

2024年9月11日