

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

上海战诚电子科技有限公司

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12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9月6日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举张备战先生
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《选举张备战为公司第四届董事会董事长》的议案：

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员已由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，

现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一人，董事长由公司董事担任，以全体董事过半数选举产生。现选举张备战为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张备战先生为换届连任，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《聘任孙忠梅女士为公司总经理》的议案；

1.议案内容：

依据相关法律法规和公司章程的规定，经董事长提名，聘请孙忠梅女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。孙忠梅女士为换届连任，不属于失信联合惩戒对象。

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《聘任李景先生为公司董事会秘书、公司副总经理》的议案；

1.议案内容：

依据相关法律法规和公司章程的规定，经董事长提名，聘请李景先生为公司董事会秘书、公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。李景先生为换届连任，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《聘任李林生女士为公司财务负责人》的议案；

1.议案内容：

依据相关法律法规和公司章程的规定，经总经理提名，聘请李林生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第四届董事会任期届满时止。李林生女士为换届连任，不属于失信联合惩戒对象。

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、备查文件目录

《上海战诚电子科技有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海战诚电子科技有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日