

证券代码：837593

证券简称：每日科技

主办券商：东吴证券

每日科技（上海）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14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日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：沈一鸣
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《选举公司董事会董事长》议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司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《每日科技（上海）股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-050）。

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《聘任公司总经理》议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司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《每日科技（上海）股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-050）。

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。

（三）审议通过《聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司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《每日科技（上海）股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-050）。

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。

（四）审议通过《聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司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《每日科技（上海）股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-050）。

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。

（五）审议通过《聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司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《每日科技（上海）股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-050）。

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。

三、备查文件目录

《每日科技（上海）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

每日科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日