

证券代码：874106

证券简称：亚俊氏

主办券商：申万宏源承销保荐

广州亚俊氏真空科技股份有限公司

第二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13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9月10日以书信方式发出
- 会议主持人：梁国强
- 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：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年9月18日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-021)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 9 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-021)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 9 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-021)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 9 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-021)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 9 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-021)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广州亚俊氏真空科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

广州亚俊氏真空科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日