

证券代码：834879

证券简称：理工宇龙

主办券商：国投证券

## 南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2024年9月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：戴生伢
6. 会议列席人员：戴生伢、甘丹、张泉、杨冬英。
7. 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》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举南京理工宇龙新材料科技股份有限公司第四届董事会董事长》的议案；

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会拟选举

戴生伢先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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《关于聘任南京理工宇龙新材料科技股份有限公司总经理》的议案；

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，董事会拟续聘戴生伢先生为公司总经理，依照公司章程及相关规章制度行使职权，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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《关于聘任南京理工宇龙新材料科技股份有限公司副总经理》的议案；

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司总经理戴生伢先生提名张引先生、钱松根先生、黄振进先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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《关于聘任南京理工宇龙新材料科技股份有限公司董事会秘书》的议案；

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事长戴生伢先生提名张引先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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《关于聘任南京理工宇龙新材料科技股份有限公司财务负责人》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司总经理戴生伢先生提名邹华女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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

经与会董事签字确认的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

董事会

2024年9月18日