

证券代码：836803

证券简称：依能科技

主办券商：华西证券

成都依能科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2024年9月23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23日以即时通信方式发出
- 会议主持人：董事长罗辉先生
- 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、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举罗辉为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举罗辉先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四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《关于聘任谢绍群为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任总经理谢绍群任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟继续聘任谢绍群女士担任公司总经理，主持公司各项经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四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《关于聘任罗小鹰为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任副总经理罗小鹰任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理谢绍群女士提名，董事会拟继续聘任罗小鹰女士担任副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四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《关于聘任罗小鹰为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任财务负责人罗小鹰任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理谢绍群女士提名，董事会拟继续聘任罗小鹰女士担任

财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四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《关于聘任罗小鹰为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任董事会秘书罗小鹰任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长罗辉先生提名，董事会拟继续聘任罗小鹰女士担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四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。

（六）审议通过《关于聘任罗章璞为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任副总经理罗章璞任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理谢绍群女士提名，董事会拟继续聘任罗章璞先生担任副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四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。

（七）审议通过《关于聘任刘鑫为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任副总经理刘鑫任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》

等有关规定，经总经理谢绍群女士提名，董事会拟继续聘任刘鑫先生担任副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四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。

(八) 审议通过《关于聘任王砚为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任副总经理王砚任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理谢绍群女士提名，董事会拟继续聘任王砚先生担任副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四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

《成都依能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

成都依能科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日