

证券代码：874445

证券简称：XD 科金明

主办券商：东兴证券

深圳市科金明电子股份有限公司
第三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25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25日以通讯方式发出，与会董事一致同意豁免本次会议的通知期限
- 会议主持人：公司董事朱文明先生
- 会议列席人员：公司监事陈少文、钟巧敏、洪育华，公司高级管理人员候选人陈瑞琪、范春荣
- 召开情况合法合规性说明：

与会董事同意豁免公司按照《深圳市科金明电子股份有限公司章程》规定的董事会通知期限发出本次会议通知的义务，与会董事确认对本次会议的通知、召集和召开无异议，并确认本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市科金明电子股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市科金明电子股份有限公司章程》的有关规定，同意选举朱文明先生担任公司第三届董事会董事长，董事长为公司法定代表人，任期三年。

具体内容详见公司于2024年9月26日披露在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）上的《深圳市科金明电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王彩章、侯富强、顾俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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《关于选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月26日披露在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）上的《深圳市科金明电子股份有限公司董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市科金明电子股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会审查，同意聘任朱

县雄先生担任公司总经理，王冬兰女士担任公司董事会秘书，任期三年。

具体内容详见公司于2024年9月26日披露在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）上的《深圳市科金明电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王彩章、侯富强、顾俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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《关于聘任公司副总经理、财务总监（财务负责人）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市科金明电子股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审查，同意聘任陈瑞琪女士、范春荣先生担任公司副总经理，王冬兰女士担任公司财务总监（财务负责人），任期三年。

具体内容详见公司于2024年9月26日披露在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）上的《深圳市科金明电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王彩章、侯富强、顾俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

1.议案内容：

为规范公司财务管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市科金明电子股份有限公司章程》《深圳市科金明电子股份有限公司内部审计制度》

等规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任黄泳钦先生为公司内部审计机构负责人。

具体内容详见公司于2024年9月26日披露在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）上的《深圳市科金明电子股份有限公司关于聘任公司内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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。

（六）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展和经营需要，经营范围拟增加“非居住房地产租赁”，并同步修订《公司章程》中的相应条款。

具体内容详见公司于2024年9月26日披露在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）上的《深圳市科金明电子股份有限公司关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

深圳市科金明电子股份有限公司（以下称“公司”）拟于2024年10月11日召开公司2024年第五次临时股东大会，提请股东大会审议公司第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议审议通过的尚需股东大会审议的事项。

具体内容详见公司于2024年9月26日披露在全国中小企业股份转让系统

(<https://www.neeq.com.cn/>) 上的《深圳市科金明电子股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-031)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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

(一) 深圳市科金明电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

(二) 深圳市科金明电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

深圳市科金明电子股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日