

证券代码：873633

证券简称：润泰科技

主办券商：开源证券

河南省润泰数字科技集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：河南省润泰数字科技集团股份有限公司会议室
- 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20日以书面方式发出
- 会议主持人：刘刚
- 会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》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《免去樊蓓蓓董事职务的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事樊蓓蓓女士因个人原因，于2024年6月25日向公司董事会递交辞呈，辞去公司董事职务，辞任后不再担任公司其他职务。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《关于变更公司董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事樊蓓蓓女士因个人原因，于 2024 年 6 月 25 日向公司董事会递交辞呈，辞去公司董事职务，辞任后不再担任公司其他职务。经公司董事会提名，由刘明西先生作为董事候选人。

董事候选人简历如下：

刘明西，男，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，2007 年 8 月至 2012 年 9 月佳杰科技中国有限公司任区域经理，2012 年 9 月至 2013 年 9 月三星电子中国投资有限公司任客户经理，2013 年 9 月至 2016 年 5 月中兴通讯股份有限公司任客户经理，2016 年 5 月至 2018 年 10 月网龙华渔教育科技有限公司任高级销售经理，2018 年 10 月至 2022 年 5 月北京数科网维技术有限公司任销售总监，2022 年 5 月至 2024 年 5 月任河南大成科技有限公司总经理。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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

河南省润泰数字科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

河南省润泰数字科技集团股份有限公司

董事会

2024年9月30日