

证券代码：832989

证券简称：鑫博技术

主办券商：中天国富证券

沈阳鑫博工业技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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10月10日
- 会议召开地点：沈阳市和平区三好街136号新世界丰盛商务大厦19层
- 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29日以书面方式发出
- 会议主持人：刘鹤群先生
- 会议列席人员：监事会主席程云驰、监事徐立波、监事郑绍华、董事会秘书康帅。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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4人。

董事羊建因临时出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任陈强先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理羊建先生提名，聘任陈强先生为公司分管销售的副总经理，任期两年。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。原公司分管销售的副总经理崔涛先生分管公司智能控制事业部业务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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)《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日