

证券代码：836011

证券简称：朋万科技

主办券商：天风证券

成都朋万科技股份有限公司 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10月11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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘刚先生
- 会议列席人员：监事会成员，董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议提前十日通知，符合《公司章程》第一百一十一条关于召开公司董事会的相关规定，本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《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。

董事肖毅因意外身故缺席，未委托其他董事代为表决。

董事肖毅国庆期间意外身故，肖毅去世后，公司董事会成员数减少至 4 人，低于法定最低人数，公司董事会将尽快推荐人选，并召集临时股东大会进行补选。在新任董事任职之前，公司董事会议案暂由全体董事集体决议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《成都朋万科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会设董事长一人，由全体董事的过半数选举产生。公司第四届董事会董事一致选举刘刚先生继续担任第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。刘刚不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理的议案》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《成都朋万科技股份有限公司章程》的有关规定，经董事长刘刚先生提名，公司拟聘任刘刚先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。刘刚先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任财务负责人兼公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《成都朋万科技股份有限公司章程》的有关规定，经董事长刘刚先生提名，公司拟聘任鄢家利女士继续担任公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。鄢家利女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

成都朋万科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

成都朋万科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日