

证券代码：873300

证券简称：英辰科技

主办券商：东北证券

吉林省英辰科技股份有限公司
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10月14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10月14日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举的吴琼
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举吴琼先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届

董事会任期结束之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举公司第三届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举叶福平先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任叶福平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任

王君岩女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任叶福平先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《吉林省英辰科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

吉林省英辰科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日