

证券代码：430495

证券简称：奥远电子

主办券商：中泰证券

## 大连奥远电子股份有限公司 第五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25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27日以书面方式发出
- 会议主持人：半数以上董事推举胡剑锋
- 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：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第五届董事会董事长》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理

的需要，现选举胡剑锋先生为公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任胡剑锋为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现聘任胡剑锋先生为公司总经理，任期自第五届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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) 审议通过《关于聘任李宏飞为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现聘任李宏飞先生为公司副总经理，任期自第五届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任张迪为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现聘任张迪女士为公司财务负责人，任期自第五届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任于静芳为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现聘任于静芳女士为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《大连奥远电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

大连奥远电子股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日