

证券代码：833334

证券简称：摩尔股份

主办券商：天风证券

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2024年10月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：韩勇
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事任妙良因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年第四次临时股东大会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定选举产生了第四届董事会。现提请选举韩勇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及董事会审计委员会换届公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任妙良、周灵峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期届满，公司第四届董事会拟聘任韩勇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及董事会审计委员会换届公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任妙良、周灵峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规

定，董事会拟聘任赵国仙女士、刘锋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及董事会审计委员会换届公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任妙良、周灵峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任段颖茹女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及董事会审计委员会换届公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任妙良、周灵峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，董事会拟续聘段颖茹女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及董事会审计委员会换届公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任妙良、周灵峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会》的有关规定，鉴于公司第三届董事会已届满，第四届董事会已成立，董事会选举独立董事任妙良、独立董事周灵峰、董事赵国仙为公司第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事任妙良担任审计委员会召集人，负责主持审计委员会工作。审计委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及董事会审计委员会换届公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

《西安摩尔石油工程实验室股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

董事会

2024年10月30日