

证券代码：839155

证券简称：聚塔科技

主办券商：金圆统一证券

## 四川聚塔科技股份有限公司 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30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10月30日以书面方式发出
- 会议主持人：半数以上董事共同推举的董事杨玺
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员列席本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举四川聚塔科技股份有限公司第四届董事会董事长》的议案

#### 1. 议案内容：

公司于2024年10月30日在公司会议室召开了2024年第三次临时股东大会，

会议选举通过了第四届董事会成员，公司第四届董事会已经成立，现各位董事选举杨玺为董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，杨玺不存在被列为失信联合惩戒的情形。

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《关于聘任四川聚塔科技股份有限公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司拟聘任郑文君为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效，郑文君不存在被列为失信联合惩戒的情形。

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《关于聘任四川聚塔科技股份有限公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

公司拟聘任杨俊杰为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效，杨俊杰不存在被列为失信联合惩戒的情形。

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《关于聘任四川聚塔科技股份有限公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

公司拟聘任谢丽君为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会

议审议通过之日起生效，谢丽君不存在被列为失信联合惩戒的情形。

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

经与会董事签字确认的《第四届董事会第一次会议决议》

四川聚塔科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日