

证券代码：430273

证券简称：永天科技

主办券商：申港证券

上海永天科技股份有限公司 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31日
- 会议召开地点：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12日以书面方式发出
- 会议主持人：杨永华
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，选举杨永华为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时

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《关于续聘薛梅子为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，同意续聘薛梅子为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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《关于续聘薛梅子为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，同意续聘薛梅子为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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《关于续聘钱菁为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，同意续聘钱菁为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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

上海永天科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

上海永天科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日