

证券代码：830840

证券简称：永力科技

主办券商：国信证券

武汉永力科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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11月5日
- 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号公司会议室
- 会议召开方式：会议以现场结合通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月22日以书面送达、邮件、传真、微信、电话等方式发出
- 会议主持人：董事长郭霄飞
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事王华燕因事缺席，委托董事郭霄飞代为表决。
董事刘志宇因事缺席，委托董事乐新风代为表决。
董事杨近飞因事缺席，委托董事郭霄飞代为表决。
董事梁英超因事缺席，委托董事乐新风代为表决。
董事林杰因事缺席，委托董事许国强代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于推荐乐新风担任武汉永力睿源科技有限公司执行董事、法定代表人的议案》

1. 议案内容：

鉴于许国强提出因即将退休而辞去本公司的控股子公司武汉永力睿源科技有限公司（简称“永力睿源”）执行董事职务，为保证永力睿源后续工作顺利开展，特推荐乐新风担任武汉永力睿源科技有限公司执行董事、法定代表人职务。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王德丰投弃权票，原因未写。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

- 第四届董事会第九次会议决议
- 许国强先生提交的《执行董事辞职信》（辞去永力睿源执行董事）

武汉永力科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日