

证券代码：871176

证券简称：盛伟科技

主办券商：开源证券

江西盛伟科技股份有限公司 第三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6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11月4日以专人当面送达方式发出
- 会议主持人：董事长汤恩江
- 会议列席人员：副总经理王泓、副总经理应雄、信息披露负责人汤佳音、财务负责人洪建平、监事会主席蒋妮、监事黄会仁、监事方乃胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法有效。

（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《关于聘任汤佳音女士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》的相关规定，经董事长提名，聘任汤佳音女士担任公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满为止。

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《关于推选朱兆江先生为代表公司执行事务的董事并担任公司法定代表人

的议案》

1.议案内容：

董事会根据相关法律法规和公司章程的规定，现推朱兆江先生担任代表公司执行公司事务的董事，朱兆江先生符合相关法律法规和公司章程规定的执行公司事务的董事任职资格和条件。

根据《公司章程》第七条“公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任”的相关规定，公司法定代表人由汤恩江变更为朱兆江。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《江西盛伟科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江西盛伟科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日