

证券代码：834377

证券简称：德博科技

主办券商：国信证券

萍乡德博科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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：综合办公楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以专人送达
- 会议主持人：杨启清
- 会议列席人员：黎俊韬、黄勇锋、钟爱华、许检秀、宋真
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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，本次会议通过的决议为合法、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《选举杨启清先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

2024 年第一次临时股东大会审议通过了第四届董事会成员，公司第四届

董事会已经成立，提请各位董事选举杨启清先生为第四届董事会董事长，任期为三年，自 2024 年 8 月 23 日起计算。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《选举吴学文先生为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

2024 年第一次临时股东大会审议通过了第四届董事会成员，公司第四届董事会已经成立，提请各位董事选举吴学文先生为第四届董事会副董事长，任期为三年，自 2024 年 8 月 23 日起计算。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《聘任杨启清先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举董事长后，由董事长提名总经理聘用人选。董事长提名杨启清先生担任公司总经理，任期三年，自 2024 年 8 月 23 日起计算。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《聘任黎俊韬先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等规定，聘任黎俊韬先生担任公司副总经理，任期三年，自2024年8月23日起计算。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《聘任黄勇锋先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等规定，聘任黄勇锋先生担任公司副总经理，任期三年，自2024年8月23日起计算。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《聘任许检秀女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等规定，聘任许检秀女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自2024年8月23日起计算。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《聘任宋真先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等规定，聘任宋真先生担任公司财务总监，任期三年，自2024年8月23日起计算。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

萍乡德博科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

萍乡德博科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日