

证券代码：837040

证券简称：宁武科技

主办券商：东北证券

广州宁武科技股份有限公司 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 11 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 10 月 24 日以书面和邮件方式发出
- 会议主持人：张民
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于选举张民先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会选举张民先生继续担任公司第四届董事会董事长职务，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

张民先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

（二）审议通过《关于聘任张民先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会聘请张民先生继续担任公司总经理职务，任期为三年，自本次会议通过之日起计算。

张民先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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）审议通过《关于聘任金光杰先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会聘请金光杰先生继续担任公司副总经理职务，任期为三年，自本次会议通过之日起计算。

金光杰先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

（四）审议通过《关于聘任黄秋红女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会聘请黄秋红女士继续担任公司董事会秘书职务，任期为三年，自本次会议通过之日起计算。

黄秋红女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

（五）审议通过《关于聘任杨嘉琦女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会聘请杨嘉琦女士继续担任公司财务负责人职务，任期为三年，自本次会议通过之日起计算。

杨嘉琦女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

《广州宁武科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广州宁武科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日