

证券代码：836234

证券简称：奥派装备

主办券商：东吴证券

## 江苏奥派交通装备股份有限公司

### 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12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2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事会黄伟忠先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：  
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议符合《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《关于选举公司董事长》议案

##### 1. 议案内容：

选举黄伟忠先生续任公司董事长，任期三年，至第四届董事会届满为止。

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：

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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

聘任黄伟忠先生为公司总经理，聘任王乃双先生为公司财务负责人，聘任刘宜满先生为公司董事会秘书，聘任黄伟明先生为公司项目开发总监，任期三年，至第四届董事会届满为止。

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：

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

《江苏奥派交通装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏奥派交通装备股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日