

证券代码：430353 证券简称：百傲科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海百傲科技股份有限公司 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11日
- 会议召开地点：上海市松江区北松公路5629号A幢一层
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱滨先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、董事候选人、拟聘任财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事康熙雄、张海燕、王长虹因个人以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于提名胡大令为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司原董事于冉先生因个人原因于 2024 年 9 月 30 日辞去董事职务，拟提名胡大令为公司第四届董事会董事候选人，继续履行董事的职责，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《董事任命公告》(公告编号：2024-027)。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《百傲科技：关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-028)。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人王伟先生因个人原因离职，现拟聘任宋裕平先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会董事、高级管理人员相同。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2024-029)。

2.议案表决结果：同意 6 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

《上海百傲科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2024年11月12日