

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：国泰君安

## 明石创新技术集团股份有限公司 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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月13日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事高少臣先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举高少臣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》的规定，公司设董事长一名，选举高少臣先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体内容详见公司于2024年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》。

2.议案表决结果：同意7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，不需要回避表决。

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《关于聘任唐焕新女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟聘任唐焕新女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体内容详见公司于2024年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》。

2.议案表决结果：同意7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，不需要回避表决。

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《关于聘任李珊女士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》的规定，董事会拟续聘李珊女士担任公司副

总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体内容详见公司于2024年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》。

2.议案表决结果：同意7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，不需要回避表决。

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《关于聘任樊柯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》的规定，董事会拟续聘樊柯先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体内容详见公司于2024年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》。

2.议案表决结果：同意7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，不需要回避表决。

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《关于聘任樊柯先生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》的规定，董事会拟续聘樊柯先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体内容详见公司于2024年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司

公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任李珊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》的规定，董事会拟续聘李珊女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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

《明石创新技术集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

明石创新技术集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日