

证券代码：832670

证券简称：数亮科技

主办券商：东吴证券

杭州数亮科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月5日以电讯方式发出
- 会议主持人：戴子君
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于聘任沈建强为公司常务副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任沈建强先生为公司常

务副总经理，任期期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。经核查，沈建强先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2024年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州数亮科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-031）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认并加盖公章的《杭州数亮科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

杭州数亮科技股份有限公司

董事会

2024年11月15日