

证券代码：837178

证券简称：商科数控

主办券商：国投证券

## 天津商科数控技术股份有限公司

### 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20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8日以书面方式发出
- 会议主持人：严晗女士
- 会议列席人员：公司监事和非董事的高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

##### （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《关于选举严晗女士为董事长、法定代表人的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，选举于严晗女士为公司第四届董事会董事长、公司法定代表人，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起算。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津商科数控技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-024）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，拟聘任田猛先生担任天津商科数控技术股份有限公司总经理职务，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起算。

拟聘任朱建民先生担任天津商科数控技术股份有限公司财务总监、董事会秘书职务，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起算。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津商科数控技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-024）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

1、《天津商科数控技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

天津商科数控技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日