

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：东北证券

郑州中业科技股份有限公司
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10日以通讯方式发出
- 会议主持人：李之光
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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。

董事秦林方因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由公司2024年第五次临时股东大会选举产生，根据《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会成员协商，选举李之光先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限至第四届董事会届满为止。

具体内容详见公司于2024年11月21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）披露的《郑州中业科技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：2024-051）。

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，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长李之光先生提名，董事会拟聘任李介先生担任公司总经理，任期三年，任职期限至第四届董事会届满为止。

具体内容详见公司于2024年11月21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）披露的《郑州中业科技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：2024-051）。

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，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长李之光先生提名，董事会拟聘任张恒星先生、刘斌先生担任公司副总经理。以上聘任人员任期三年，任职期限至第四届董事会届满为止。

具体内容详见公司于2024年11月21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）披露的《郑州中业科技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：2024-051）。

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，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《关于指定公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，本次换届公司决定聘任新的董事会秘书，因新任董事会秘书正在选聘中，现指定董事长李之光先生为公司信息披露负责人。公司将尽快聘任新的董事会秘书，在新任董事会秘书聘任前，李之光先生将按照相关规定履行公司信息披露职责。

具体内容详见公司于2024年11月21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）披露的《郑州中业科技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：2024-051）。

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，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

《郑州中业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2024年11月21日