

证券代码：836217

证券简称：天创微波

主办券商：西南证券

成都天创微波技术股份有限公司  
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21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：敬君安
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于选举敬君安担任第四届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已经在公司2024年第三次临时股东大会审议通过，现选举敬君安继续担任第四届董事会董事长，任期三年，任职期限为2024

年 11 月 21 日至 2027 年 11 月 21 日。敬君安不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

(二) 审议通过《关于聘任周欣为公司总经理的议案》

1.议案内容：

现聘任周欣担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2024 年 11 月 21 日至 2027 年 11 月 21 日。周欣不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任巫雅婷为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

现聘任巫雅婷担任公司董事会秘书兼财务负责人，任期三年，任职期限为 2024 年 11 月 21 日至 2027 年 11 月 21 日。巫雅婷不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

(四) 审议通过《关于聘任李吉建为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

现聘任李吉建担任公司副总经理，任期三年，任职期限为2024年11月21日至2027年11月21日。李吉建不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《成都天创微波技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

成都天创微波技术股份有限公司

董事会

2024年11月22日