

证券代码：873731

证券简称：纬诚科技

主办券商：浙商证券

宁波纬诚科技股份有限公司 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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长闻丽君女士
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，且全体董事同意豁免第四届董事会第一次会议的通知期限。

（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。

董事冯萌先生、苗挺挺先生、刘阳芳女士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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经公司2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员，根

据《公司法》《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，为确保公司的可持续发展，拟选举闻丽君为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司董事长、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-045)。

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。

(二) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，续聘俞波担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司董事长、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-045)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯萌先生、苗挺挺先生、刘阳芳女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事长提名，聘任吴伟国为副总经理，聘任应露瑶为副总经理，聘任孙艳为董事会秘书和财务总监。以上高

级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯萌先生、苗挺挺先生、刘阳芳女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于选举专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，结合公司实际，确定公司第四届董事会各专门委员会的人员组成如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止：

1、战略委员会：闻丽君、俞波、苗挺挺，其中闻丽君担任战略委员会主任委员。

2、审计委员会：冯萌、苗挺挺、陈英，其中冯萌担任审计委员会主任委员。

3、薪酬与考核委员会：刘阳芳、冯萌、俞波，其中刘阳芳担任主任委员。

4、提名委员会：刘阳芳、苗挺挺、闻丽君，其中刘阳芳担任主任委员。

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

《宁波纬诚科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2024年11月22日