

证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：申万宏源承销保荐

九易庄宸科技（集团）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20日
- 会议召开地点：公司东会议室
- 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15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长梁冰
- 会议列席人员：祝长英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

九易庄宸科技（集团）股份有限公司第四届董事会已经成立。经董事长提名，聘任梁冰先生为公司总裁，聘任黄晓巍先生为公司董事会秘书。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起，截止至本届董事会任期届满之日。

详见公司于 2024 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《九易庄宸：高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-053)。

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，无回避表决情况。

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《关于聘任公司执行总裁、常务副总裁、副总裁兼财务总监、副总裁的议案》

1. 议案内容：

九易庄宸科技（集团）股份有限公司第四届董事会已经成立。经总裁提名，聘任刘晔先生、范进金先生为公司执行总裁；聘任花旭东先生为公司常务副总裁；聘任闫惠娟女士为公司副总裁兼财务总监；聘任王印玺先生、刘京华先生、李华中先生、潘书通先生、李红军先

生为公司副总裁。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起，截止至本届董事会任期届满之日。

详见公司于2024年11月22日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《九易庄宸：高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-053)。

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，无回避表决情况。

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

《九易庄宸科技（集团）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

九易庄宸科技（集团）股份有限公司

董事会

2024年11月22日