

证券代码：838850

证券简称：银辰精密

主办券商：金元证券

东莞市银辰精密光电股份有限公司

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 26 日
- 会议召开地点：东莞市银辰精密光电股份有限公司会议室
- 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 15 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长米银春
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《任命高级管理人员》议案

1. 议案内容：

任命米银春先生为公司总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会

议决议之日起生效。

任命成昕女士为公司副总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命米春燕女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

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，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《选举米银春先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

选举米银春先生为公司董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

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，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

《东莞市银辰精密光电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

东莞市银辰精密光电股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日