

证券代码：836072

证券简称：夏兴科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江夏兴电子科技股份有限公司 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12月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：王卫青先生
- 会议列席人员：公司监事黎霞、蒋素敏、包剑
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举王卫青为第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王卫青继任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。王卫

青先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

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《关于续聘王卫青为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的有关规定及工作需要，继续聘任王卫青为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。王卫青先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

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《关于续聘赵秀芳为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的有关规定及工作需要，继续聘任赵秀芳为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。赵秀芳女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

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《关于聘任赵秀芳为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程的有关规定及工作需要，继续聘任赵秀芳为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。赵秀芳女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

浙江夏兴电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日