

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：开源证券

金润方舟科技股份有限公司 第五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 12 月 5 日
- 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26 层公司会议室
- 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 20 日，书面通知。
- 会议主持人：董事长杨健先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事徐强先生突发疾病不幸去世，为满足公司经营管理及持续发展的需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会履行监事补选程序，现监事会向董事会提议召开临时股东大会审议补选非职工代表监事的议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《金润方舟科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

金润方舟科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日