

证券代码：870757

证券简称：森罗股份

主办券商：中金公司

天津森罗科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：公司二楼218会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭晓光先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于聘任王久富先生担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任王久富先生为公司副总经

理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。王久富不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛红志、周晓苏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。

（二）审议通过《关于聘任周华华女士担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任周华华女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。周华华不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛红志、周晓苏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、备查文件目录

《天津森罗科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

天津森罗科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日