

证券代码：838589

证券简称：驼风科技

主办券商：粤开证券

山东驼风汽车科技股份有限公司 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17日
- 会议召开地点：公司企管会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月7日以书面方式发出
- 会议主持人：吴中增先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及相关法律、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《关于选举吴中增为公司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》的规定，董事会拟选举吴中增为公司第四届

董事会董事长，为连任，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。按照相关监管要求，公司对上述董事长候选人的相关情况进行了核查，截至本会议日，上述董事长候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事长的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于任命吴新磊为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟任命吴新磊为公司总经理，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。按照相关监管要求，公司对上述总经理候选人的相关情况进行了核查，截至本会议日，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经理的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于任命马德华为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟任命马德华为公司副总经理，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。按照相关监管要求，公司对上述副总经理候选人的相关情况进行了核查，截至本会议日，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》

等规定不能担任副总经理的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于任命郑承岩为公司副总经理兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟任命郑承岩为公司副总经理兼财务负责人，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。按照相关监管要求，公司对上述候选人的相关情况进行了核查，截至本会议日，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任副总经理及财务负责人的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于任命秦昌敏为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟任命秦昌敏为公司董事会秘书，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。按照相关监管要求，公司对上述董事会秘书候选人的相关情况进行了核查，截至本会议日，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事会秘书的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《山东驼风汽车科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东驼风汽车科技股份有限公司

董事会

2024年12月17日