

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

河南安盛科技股份有限公司 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18日
- 会议召开地点：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29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《河南安盛科技股份有限公司章程》的有关规定，会议程序、内容合法有效。

（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《关于选举朱永胜为公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举朱永胜先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四

届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南安盛科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-033）。

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《关于聘任安青山担任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任安青山先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南安盛科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-033）。

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《关于聘任雷妙茹担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任雷妙茹女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南安盛科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-033）。

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《关于聘任王典雪担任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王典雪女士担任公司财务负责人职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年12月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南安盛科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-033）。

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

1、《河南安盛科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

河南安盛科技股份有限公司

董事会

2024年12月18日