

证券代码：873340

证券简称：毅圣消防

主办券商：西南证券

山西毅圣数智消防股份有限公司 第三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 12 月 6 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：陈仲毅
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

（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《关于选举陈仲毅为公司董事长》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举陈仲毅先生担任公司第三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三届董事会任职届满之日止。

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《关于续聘陈仲毅担任公司总经理》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟续聘陈仲毅先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。

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《关于续聘陈永鑫担任公司副总经理》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟续聘陈永鑫先生为公司分管（销售）副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。

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《关于续聘李自鹏担任公司财务负责人》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟续聘李自鹏先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。

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《关于续聘高晓兰担任公司董事会秘书》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟续聘高晓兰女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。

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

《山西毅圣数智消防股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山西毅圣数智消防股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日