

证券代码：830806

证券简称：亚锦科技

主办券商：中泰证券

宁波亚锦电子科技股份有限公司 第四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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长康金伟先生
- 会议列席人员：监事会主席常倩倩、监事魏泽东、监事王媛；董事会秘书潘婷婷、财务负责人朱作霞
- 召开情况合法合规性说明：
召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》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4人。

董事夏柱兵因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举夏茂青先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事夏柱兵先生由于工作原因已于 2024 年 12 月 16 日提出辞职，现提名夏茂青先生担任公司第四届董事会董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

夏茂青先生符合董事任职资格规定，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 4 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，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

《宁波亚锦电子科技有限公司第四届董事会第五次会议决议》

宁波亚锦电子科技有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日