

证券代码：430388

证券简称：超世科技

主办券商：东吴证券

苏州超世科技股份有限公司
第五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：苏州工业园区钟南街 506 号 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 10 日以邮件方式发出
- 会议主持人：倪健
- 会议列席人员：监事会全体监事，公司全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

第五届董事会全体董事通过表决一致同意继续选举倪健先生担任公司董事长。任职期限三年，自 2024 年 12 月 17 日起生效。

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：

无

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事会提名，继续聘任倪健先生担任公司总经理。任职期限三年，自 2024 年 12 月 17 日起生效。

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：

无

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名，继续聘任胡一明先生担任公司董事会秘书。任职期限三年，自 2024 年 12 月 17 日起生效。

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：

无

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《关于聘任公司财务总监暨财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，继续聘任胡一明先生担任公司财务总监暨财务负责人。
任职期限三年，自 2024 年 12 月 17 日起生效。

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：

无

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2024-022。

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：

该议案涉及关联方苏州明世光学科技有限公司，与关联方有关联关系的董事余浩墨先生回避了表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于运用闲置资金委托理财的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《委托理财的公告》，公告编号 2024-023。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议在2025年1月15日召开公司2025年第一次临时股东大会，以下议案将提交2025年第一次临时股东大会审议并表决：

- （1）《关于预计2025年日常性关联交易的议案》；
（2）《关于运用闲置资金委托理财的议案》。

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：

无

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

《苏州超世科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

苏州超世科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日