

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘波先生
- 会议列席人员：-
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举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》等相关规定，董事会选举刘波先生担任公司第四届董事会董事长，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。

经查询证监会失信查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp>）公示信息，未发现刘波先生被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

议案的内容详见公司于2024年12月20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《陕西大唐燃气安全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：2024-101）。

2.议案表决结果：同意7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：

本议案尚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《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任张明先生为公司总经理，本次聘任为连选连任，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。

经查询证监会失信查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp>）公示信息，未发现张明先生被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

议案的内容详见公司于2024年12月20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《陕西大唐燃气安全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：2024-101）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事秦广顺、刘小鲁、詹淑慧对本项议案发表了同意的独立意

见。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任朱楠女士、张阿娟女士为公司副总经理，本次聘任为连选连任，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。

经查询证监会失信查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp>）公示信息，未发现朱楠女士、张阿娟女士被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

议案的内容详见公司于2024年12月20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《陕西大唐燃气安全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：2024-101）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事秦广顺、刘小鲁、詹淑慧对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任孙景礼先生为公司财务负责人，本次聘任为连选连任，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。

经查询证监会失信查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp>）公示信息，未发现孙景礼先生被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

议案的内容详见公司于2024年12月20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《陕西大唐燃气安全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：2024-101）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事秦广顺、刘小鲁、詹淑慧对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任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》等相关规定，聘任段小斐女士为公司董事会秘书，本次聘任为连选连任，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。

经查询证监会失信查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp>）公示信息，未发现段小斐女士被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

议案的内容详见公司于2024年12月20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《陕西大唐燃气安全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：2024-101）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦广顺、刘小鲁、詹淑慧对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日