

证券代码：874619

证券简称：图维科技

主办券商：海通证券

浙江图维科技股份有限公司 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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以书面方式发出，本次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。
- 会议主持人：董事长贾晓刚
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

因公司董事会换届，根据《公司法》及公司章程的规定，现推举贾晓刚为公司第四届董事会董事长。

公司第四届董事会董事长任期为3年。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王绪强、刘树浙、丁剑对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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《公司法》及公司章程的规定，现由贾晓刚董事长提名贾晓刚为公司总经理。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王绪强、刘树浙、丁剑对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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《公司法》及公司章程的规定，现由贾晓刚董事长提名姜侃伦为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王绪强、刘树浙、丁剑对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，现由贾晓刚总经理提名谢育红、余立刚为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绪强、刘树浙、丁剑对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，现由贾晓刚总经理提名钮家琦为公司财务总监。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绪强、刘树浙、丁剑对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规定，公司拟选举以下人员

组成第四届董事会专门委员会：

1、战略发展委员会委员：贾晓刚先生、谢育红女士、余立刚先生；贾晓刚先生担任委员会主任委员。

2、薪酬与考核委员会委员：王绪强先生、刘树浙先生、谢育红女士；王绪强先生担任委员会主任委员。

3、审计委员会委员：丁剑先生、王绪强先生、刘树浙先生；丁剑先生担任委员会主任委员。

4、提名委员会委员：刘树浙先生、丁剑先生、贾晓刚先生；刘树浙先生担任委员会主任委员。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绪强、刘树浙、丁剑对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<浙江图维科技股份有限公司董事会专门委员会工作制度>的议案》

1.议案内容：

为更好地完善公司治理，拟对现行《浙江图维科技股份有限公司董事会专门委员会工作制度》进行修订、完善，具体详见（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（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《浙江图维科技股份有限公司董事会专门委员会工作制度》（公告编号：2024-025））。

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：

本议案不涉及关联事项。

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

《浙江图维科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日