

证券代码：873373

证券简称：雄伟科技

主办券商：浙商证券

杭州雄伟科技开发股份有限公司 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长董佳尉先生
- 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、召开及表决符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董佳尉先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

因公司董事长任期届满原因，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规

的规定，现推举董佳尉先生为公司第四届董事会董事长，董佳尉先生为连选连任，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于续聘董佳尉先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会续聘董佳尉先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘尤莎女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经总经理董佳尉先生提名，续聘尤莎女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任王武先生为公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经总经理董佳尉先生提名，聘任王武先生为公司信息披露负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《杭州雄伟科技开发股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

杭州雄伟科技开发股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日