

证券代码：834326

证券简称：欧诺仪器

主办券商：财达证券

## 天津欧诺仪器股份有限公司

### 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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月23日以书面方式发出
- 会议主持人：吴坚先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举吴坚为董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司董事会换届，并已经选举出第四届董事会，现选举吴坚为第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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。

（二）审议通过《关于聘任吴坚为总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会换届，并已经选举出第四届董事会，现聘任吴坚为总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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）审议通过《关于聘任张志元为副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会换届，并已经选举出第四届董事会，现聘任张志元为副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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。

（四）审议通过《关于聘任谷敬为董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会换届，并已经选举出第四届董事会，现聘任谷敬为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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。

（五）审议通过《关于聘任王楠为财务总监的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会换届，并已经选举出第四届董事会，现聘任王楠为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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

经与会董事签字确认的公司第四届董事会第一次会议决议。

天津欧诺仪器股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日