

证券代码：873862

证券简称：兴洋科技

主办券商：中泰证券

内蒙古兴洋科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月27日以书面和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长邵雨田
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

（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。

董事邵雨田、陶刚义、叶显根、洪樟连因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司联席总经理的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，助力公司发展，拟聘任毕明锋先生为公司联席总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。免去毕明锋

先生副总经理，自 2024 年 12 月 31 日生效。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 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）上披露的《内蒙古兴洋科技股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶显根、洪樟连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。

（二）审议通过《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为提升公司治理水平，完善治理机制，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟修改公司《总经理工作细则》相应条款。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 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）上披露的《内蒙古兴洋科技股份有限公司总经理、联席总经理工作细则》（公告编号：2024-051）。

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《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟修改公司《信息披露管理制度》相应条款。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 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）上披露的《内蒙古兴洋科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2024-052）。

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《关于修改公司<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟修改公司《薪酬与考核委员会议事规则》相应条款。具体内容详见公司于2024年12月31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）上披露的《内蒙古兴洋科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2024-053）。

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

公司第一届董事会第十八次会议决议。

内蒙古兴洋科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日