

证券代码：874113

证券简称：思普宁

主办券商：长江承销保荐

重庆思普宁科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 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：

本次会议的通知于 2024 年 12 月 19 日发出，本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议的召集、召开及议案审议情况、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

（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。

董事杨华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《关于任命公司内部审计部负责人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理水平，增强公司内部监督职能，公司拟任命赵海燕女士为公司内部审计部负责人。

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

《重庆思普宁科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

重庆思普宁科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日