

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

郑州畅想高科股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2025年1月13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：2025年1月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长冯献华先生
- 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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

为持续完善公司治理结构，进一步优化管理分工，助力公司发展，经第四届董事会提名委员会第二次会议提名，董事会讨论，决定聘任赵翔先生担任公司总

经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡永灿、訾永旗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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为持续完善公司治理结构，进一步优化管理分工，助力公司发展，经第四届董事会提名委员会第二次会议提名，董事会讨论，决定聘任朱瑞仙女士担任公司常务副总经理，刘永杰先生担任公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡永灿、訾永旗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《关于公司组织架构调整的议案》

1.议案内容：

根据公司整体战略规划和未来经营发展的需要，为了进一步优化公司的流程，提高公司运营效率和整体管理水平，结合公司目前的实际情况，拟对公司组织架构进行调整。

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

《郑州畅想高科股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《郑州畅想高科股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司

董事会

2025年1月14日