

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：开源证券

厦门易名科技股份有限公司 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：2025年1月16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10日以邮件方式发出
- 会议主持人：金小刚
- 会议列席人员：监事、管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会拟设董事长一名，负责董

事会的召集和主持工作，公司拟选举金小刚董事为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司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：

无回避表决情况

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期已届满，为保证公司有效运作，公司将重新聘任总经理一名，负责公司的日常经营管理工作。兹根据董事长提名，拟继续聘任金小刚为公司总经理，任期为三年，自本次董事会聘任之日起至公司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：

无回避表决情况

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期已届满，公司将重新聘任董事会秘书 1 名，负责公司三会运作、信息披露、投资者关系管理工作。兹根据董事长的提名，拟继续聘任张章磊为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会聘任之日起至公司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：

无回避表决情况

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司财务总监任期已届满，公司将重新聘任财务总监一名，负责公司的财务资金管理。兹根据总经理的提名，拟继续聘任高慧贤为公司财务总监，任期为三年，自本次董事会聘任之日起至公司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：

无回避表决情况

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

《第四届董事会第一次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日