证券代码：873800

证券简称：天舒科技

主办券商：长江承销保荐

湖北天舒感应科技股份有限公司 第二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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月17日以书面方式发出
- 会议主持人：胡分员先生
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、审议程序符合有关法律、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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举胡分员先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。

胡分员先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担

任董事长的情形。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第二届董事会聘任胡分员先生为公司总经理，主持公司经营及管理工作，任期三年。

胡分员先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司董事会和总经理提名，拟聘任唐镜女士担任公司董事会秘书并兼任财务负责人，任期三年。

唐镜女士不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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

《湖北天舒感应科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖北天舒感应科技股份有限公司

董事会

2025年1月22日