



证券代码：870804

证券简称：科志股份

主办券商：华西证券

四川科志人防设备股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张社林先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川科志人防设备股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

（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《关于继续聘任张社林先生为公司董事长、总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司继续聘任张社林先生为公司董事会董事长、总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于继续聘任覃传银先生为公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司继续聘任覃传银先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于继续聘任王忠先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司继续聘任王忠先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于继续聘任杨明佐先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司继续聘任杨明佐先生为公



司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《四川科志人防设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

四川科志人防设备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日