

证券代码：874404

证券简称：宝昱科技

主办券商：民生证券

陕西宝昱科技工业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 2 月 8 日
- 会议召开地点：西安市雁塔区高新路 86 号领先时代广场 B 栋 1 单元 6 楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长钱研先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于聘任李英杰为陕西宝昱科技工业股份有限公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于史智宏先生辞去公司副总经理职务，因公司经营发展需要，为保障公司稳健运营发展，公司董事会拟聘用李英杰为公司副总经理，自第一届董事会

第十四次会议审议通过之日起就任，任期到本届董事会任期届满为止。具体详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《陕西宝昱科技工业股份有限公司高级管理人员任命》公告（公告编号：2025-005）。

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，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《关于聘任张海平为陕西宝昱科技工业股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于史智宏先生辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任张海平为公司第一届董事会秘书，自第一届董事会第十四次会议审议通过之日起就任，任期与本届董事会任期届满为止。具体详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《陕西宝昱科技工业股份有限公司高级管理人员任命》公告（公告编号：2025-005）。

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，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

《陕西宝昱科技工业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

陕西宝昱科技工业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日