

证券代码：838440

证券简称：芃泰发展

主办券商：天风证券

芃泰科技发展（天津）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 2 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：石亦工
- 会议列席人员：公司监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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《关于选举石亦工为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，第四届董事会选举石亦工先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事

会任期届满时止，石亦工先生不存在失信联合惩戒的情况。

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《关于聘任刘丽萍为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，经董事会提名，聘任刘丽萍女士担任公司财务总监，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。刘丽萍女士不存在失信联合惩戒的情况。

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《关于聘任刘丽萍为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，经董事会提名，聘任刘丽萍女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。刘丽萍女士不存在失信联合惩戒的情况。

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

《芄泰科技发展（天津）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

芄泰科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2025年2月21日