

证券代码：838319

证券简称：科思特

主办券商：长江承销保荐

## 武汉科思特仪器股份有限公司 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26日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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2月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长宋问俗
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《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《关于选举宋问俗女士为公司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》的有关规定及公司经营管理的需要，选举宋问

俗女士为公司第四届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任宋问俗女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要,现第四届董事会聘任宋问俗女士为公司总经理,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任潘翔先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要,现第四届董事会聘任潘翔先生为公司财务负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(四) 审议通过《关于聘任潘翔先生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》的有关规定及公司经营管理的需要, 现第四届董事会聘任潘翔先生为公司董事会秘书, 任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联关系，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**

《武汉科思特仪器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

武汉科思特仪器股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日