

证券代码：830864

证券简称：诚思科技

主办券商：江海证券

大连诚思科技股份有限公司 第五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 3 月 12 日
- 会议召开地点：大连高新区黄浦路 555 号 A603-1 公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘世冰
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《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《关于选举公司第五届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举刘世冰先生为公司第五届

董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经公司核查，刘世冰先生不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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、副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任刘世冰先生为公司总经理，聘任陈品磊女士、张宇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五届董事会届满之日止。经公司核查，刘世冰先生、陈品磊女士、张宇先生不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任陈品磊女士为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任秦高竹女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经公司核查，秦高竹女士不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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

《大连诚思科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

大连诚思科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日