

证券代码：836793

证券简称：金晟科技

主办券商：华福证券

辽宁金晟科技股份有限公司
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3月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月4日以书面方式发出
- 会议主持人：岳本贤
- 会议列席人员：全体监事会成员
- 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《关于选举岳本贤先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已于2025年第一次临时股东大会选举产生。根据《公

司法》、《公司章程》等相关规定，现选举岳本贤为公司第四届董事会董事长。本次选举为连选连任，任期与第四届董事会任期相同，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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《关于聘任岳本贤为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提请聘任岳本贤为公司总经理。本次聘任为连聘连任，任期与第四届董事会任期相同，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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《关于聘任徐晓红为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提请聘任徐晓红为公司副总经理。本次聘任为新人，任期与第四届董事会任期相同，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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《关于聘任陈春华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》等相关规定，现提请聘任陈春华为公司董事会秘书。任期与第四届董事会任期相同，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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。

(五) 审议通过《关于聘任唐海霞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》等相关规定，现提请聘任唐海霞为公司财务负责人。任期与第四届董事会任期相同，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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

《辽宁金晟科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

辽宁金晟科技股份有限公司

董事会

2025年3月12日