

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以口头及书面方式发出

5. 会议主持人：董事长孟岗先生

6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张培全、董华、巨小澎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任王霄为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司发展需要，第六届董事会聘任王霄先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第六届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董华、巨小澎对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任刘浩为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司发展需要，第六届董事会聘任刘浩先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第六届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董华、巨小澎对本项议案发表了同意的独立意见。

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) 审议通过《关于免去潘玉珣为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据工作调整需要，潘玉珣先生不再担任公司副总经理职位，自 2025 年 3 月 31 日起生效。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董华、巨小澎对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《北京圣博润高新技术股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2025年4月1日