

证券代码：874490

证券简称：臻善科技

主办券商：华金证券

浙江臻善科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及视频会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李子川
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、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。

董事袁军因行程原因以通讯方式参与表决。

董事蒋巍因行程原因以通讯方式参与表决。

董事王青松因行程原因以通讯方式参与表决。

董事徐建春因行程原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司发展及经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定聘任郑志进先生担任公司副总经理。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）上披露的公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《浙江臻善科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

浙江臻善科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日