

证券代码：430517

证券简称：新吉纳

主办券商：开源证券

济南新吉纳远程测控股份有限公司

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 5 月 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 8 层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日以电子邮件方式发出并通过电话确认
- 会议主持人：董事长卢祥明先生
- 会议列席人员：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、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举卢祥明先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟选举卢祥明先生担任济南

新吉纳远程测控股份有限公司第五届董事会董事长职务，任期为自本次会议审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现聘任余民先生继续担任公司总经理，任期为自本次会议审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现聘任李燕女士、刘明祥先生继续担任公司副总经理，任期为自本次会议审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现聘任吕晓宁女士继续担任公司董事会秘书兼财务总监。任期为自本次会议审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

济南新吉纳远程测控股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

济南新吉纳远程测控股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日