

证券代码：831306

证券简称：丽明股份

主办券商：开源证券

## 长春丽明科技开发股份有限公司

### 第四届董事会第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

- 会议召开时间：2025年5月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：长春市高新区光谷大街2388号D栋会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月8日以电话方式发出
- 会议主持人：程传海
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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《关于聘任孙天晗先生为公司副总经理兼数字基建事业部总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

聘任孙天晗先生为公司副总经理兼数字基建事业部总经理，任职期限同第四届董事会期限。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

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**

（一）经与会董事签字确认的《长春丽明科技开发股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

长春丽明科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日