

证券代码：838365

证券简称：沃格股份

主办券商：东吴证券

无锡沃格自动化科技股份有限公司 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 5 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：郑俭
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无锡沃格自动化科技股份有限公司章程》、《无锡沃格自动化科技股份有限公司董事会议事规则》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 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《关于选举公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

根据公司章程，公司设董事长一名，现经公司第四届董事会选举，选举郑俭为公司第四届董事会董事长，系连任，任期三年，任期为 2025 年 5 月 19 日至 2028 年 5 月 18 日。

2.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

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：

根据公司章程，公司设总经理一名，现经公司第四届董事会同意，继续聘任郑俭先生为公司总经理，系连任，任期三年，任期为 2025 年 5 月 19 日至 2028 年 5 月 18 日。

2.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

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》

1.议案内容：

根据公司章程，现经公司第四届董事会同意，继续聘任高华先生为公司副总经理，系连任，任期三年，任期为 2025 年 5 月 19 日至 2028 年 5 月 18 日。

2.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人》

1.议案内容：

根据公司章程，现经公司第四届董事会同意，继续聘任仇晓博先生为公司财务负责人（财务总监），系连任，任期三年，任期为2025年5月19日至2028年5月18日。

2.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据公司章程，现经公司第四届董事会同意，续聘仇晓博先生兼任公司董事会秘书，系连任，任期三年，任期为2025年5月19日至2028年5月18日。

2.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

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

《无锡沃格自动化科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

无锡沃格自动化科技股份有限公司

董事会

2025年5月19日