

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

山西国强高科股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：邓国强
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山西国强高科股份有限公

公司章程》等相关规定，选举邓国强担任公司第四届董事会董事长。任期三年，自本次董事会会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山西国强高科股份有限公司章程》等相关规定，现聘任耿永刚为公司总经理，聘任邓秀娟为公司副总经理，聘任尉鑫为公司财务负责人，聘任杜明杰为公司董事会秘书。任期均为三年，自本次董事会会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《山西国强高科股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山西国强高科股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日