

证券代码：838194

证券简称：金泰美林

主办券商：开源证券

烟台金泰美林科技股份有限公司 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 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东省烟台市黄渤海新区北京中路 6 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日以专人送达、电话及邮件方式发出
- 会议主持人：李平女士
- 会议列席人员：全体监事及未担任董事的其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《烟台金泰美林科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、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《关于选举李平女士为第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会选举李平女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过至第四届董事会届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举王平先生为第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会选举王平先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过至第四届董事会届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任金浩军先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟聘任金浩军先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过至第四届董事会届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任李平女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟聘任李平女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过至第四届董事会届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任李静霞女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟聘任李静霞女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过至第四届董事会届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于聘任李平女士、王新军先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟聘任李平女士、王新军先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过至第四届董事会届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《烟台金泰美林科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

烟台金泰美林科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日