

证券代码：872178

证券简称：铭视科技

主办券商：申万宏源承销保荐

河南铭视科技股份有限公司 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：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：翟淑红
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举翟淑红女士为公司第四届董事会董事长，任期 3 年，自第四届董事会第一次会议通过之日起，至第四届董事会任期届满止。翟淑红女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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》

1.议案内容：

经董事长提名，全体董事一致同意聘任桂洪洋先生担任公司总经理，任期 3 年，自第四届董事会第一次会议通过之日起，至第四届董事会任期届满止。桂洪洋先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任公司财务负责人》

1.议案内容：

经董事长提名，全体董事一致同意聘任曹军先生担任公司财务负责人，任期 3 年，自第四届董事会第一次会议通过之日起，至第四届董事会任期届满止。曹军先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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》

1.议案内容：

经董事长提名，全体董事一致同意聘任王秀峰女士担任公司董事会秘书，任期3年，自第四届董事会第一次会议通过之日起，至第四届董事会任期届满止。王秀峰女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

（一）公司第四届董事会第一次会议决议

河南铭视科技股份有限公司

董事会

2025年5月22日