

证券代码：430549

证券简称：天弘激光

主办券商：东北证券

苏州天弘激光股份有限公司 第六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 6 月 3 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 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：与会董事一致同意由董事金朝龙先生主持会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第六届董事会成员已由 2024 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举董事金朝龙先生继续担任第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

鉴于公司总经理任期已届满。经董事会提名，聘任金闲为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人任期已届满。经总经理提名，聘任董培佩为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。董培佩女士符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》要求的财务负责人任职资格，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期已届满。经董事会提名，续聘刘丽为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于全资子公司浙江天弘激光科技有限公司分红的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于2025年06月05日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司分红的公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

1、《苏州天弘激光股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

苏州天弘激光股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日