

证券代码：430545

证券简称：星科智能

主办券商：湘财证券

山东星科智能科技股份有限公司 第五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 6 月 17 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 6 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王继
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

1.议案内容：

- （1）选举王继为公司董事长（并担任法定代表人），任期三年。
- （2）选举王一为公司副董事长，任期三年。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

- （1）聘任王继为公司总经理，任期三年。
- （2）聘任周经昌为公司副总经理（财务负责人），任期三年。
- （3）聘任张宪科为公司副总经理，任期三年。
- （4）聘任安佰平为公司副总经理，任期三年。
- （5）聘任侯晓光为公司副总经理，任期三年。
- （6）聘任王玉平为公司董事会秘书，任期三年。

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

- （一）《山东星科智能科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）本次董事会会议的议案文本。

山东星科智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日