

证券代码：834703

证券简称：诺得科技

主办券商：开源证券

诺得网络科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 10 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 6 月 24 日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：董事长赵国荣先生
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵国荣先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会全体董事选举赵国荣先生为公司第五届董事会董事长，任职期限为三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任赵国荣先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任赵国荣先生为公司总经理，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。

经核查，赵国荣先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高管任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任许菊香女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

继续聘任许菊香女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。

经核查，许菊香女士符合《公司法》、《公司章程》等关于高管任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任唐叶红女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

继续聘任唐叶红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。

经核查，唐叶红女士符合《公司法》、《公司章程》等关于高管任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任刘爱华、吕斌、梁陈敏捷、姜吉柳为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。

经核查，上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于高管任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《诺得网络科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

诺得网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日