

证券代码：834975

证券简称：新锐科技

主办券商：财通证券

浙江新锐焊接科技股份有限公司 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 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 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王水庆
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

浙江新锐焊接科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 6 月 24 日以书面通知方式送达各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举王水庆为公司第四届董事会董事长，任期三年，自相关议案审议通过之日起生效。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长提名，现聘任王水庆先生为公司总经理，任期三年，自相关议案审议通过之日起生效。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，现聘任姜银斌先生为公司副总经理，任期三年，自相关议案审议通过之日起生效。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，现聘任单丹萍女士为公司财务负责人，任期三年，自相关议案审议通过之日起生效。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长提名，现聘任王海燕女士为公司董事会秘书，任期三年，自相关议案审议通过之日起生效。

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

《浙江新锐焊接科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江新锐焊接科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日