

证券代码：871335

证券简称：圣佳科技

主办券商：财达证券

河北圣佳科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026年5月14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：2026年5月4日以电话和口头方式发出
5. 会议主持人：董事长赵兴录先生
6. 会议列席人员：监事及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，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》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举赵兴录先生继续担任公司

第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

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：

鉴于公司第四届董事会、监事会已完成换届选举工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任赵政先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会、监事会已完成换届选举工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任伏美橘女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

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

《河北圣佳科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河北圣佳科技股份有限公司

董事会

2026年5月14日