

证券代码：873929

证券简称：中企科信

主办券商：开源证券

中企科信技术股份有限公司 第二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：2023年11月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：邱德武先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代表的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（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《关于选举中企科信技术股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举邱德武先生为公司第二届董事会董事长，任期同第二届董事会，自2023年11月24日至2026年11月23日，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任中企科信技术股份有限公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任的总经理、财务负责人、董事会秘书相关情况如下：

(1) 聘任邱德全先生为公司总经理，任期同第二届董事会，自2023年11月24日至2026年11月23日，自本次董事会审议通过之日起生效。

(2) 聘任李存芳先生为公司财务负责人，任期同第二届董事会，自2023年11月24日至2026年11月23日，自本次董事会审议通过之日起生效。

(3) 聘任王倩倩女士为公司董事会秘书，任期同第二届董事会，自2023年11月24日至2026年11月23日，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中企科信技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

中企科信技术股份有限公司

董事会

2023年11月27日

