

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

## 宁波精华电子科技股份有限公司 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：2023年9月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长康晴
- 会议列席人员：公司监事、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、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举康晴先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会结

束之日起至第四届董事会任期结束之日止。

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：

无

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《关于聘任徐金尧先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任徐金尧先生为公司总经理，同时担任第三届经管会主任，任期三年，自第三届董事会结束之日起至第四届董事会任期结束之日止。

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：

无。

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) 审议通过《关于聘任房家全先生、张清龙先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任房家全先生任公司行政副总，张清龙先生为研发副总，任期三年，自第三届董事会结束之日起至第四届董事会任期结束之日止。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任邹文霞女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任邹文霞女士为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会结束之日起至第四届董事会任期结束之日止。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任杨清女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任杨清女士为公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会结束之日起至第四届董事会任期结束之日止。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司第三届经管会成员的议案》

1. 议案内容：

聘任总经理徐金尧先生为第三届经管会主任，常务副总房家全先生，研发副总张清龙先生、总工程师吴海松先生、董事会秘书邹文霞、财务部经理杨清、品管部经理黄江华为第三届经管会成员。任期三年，自第三届董事会结束之日起至第四届董事会任期结束之日止。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

2023 年半年度权益分派完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变化。根据完成后的股本变化及其相关事宜，拟修改本公司《公司章程》的相应内容。具体内容详见公司 2023 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《公司章程变更公告》公告编号：2023-040。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波精华电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日