

证券代码：430564

证券简称：天润科技

主办券商：开源证券

## 陕西天润科技股份有限公司 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：2022年5月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月29日以通讯方式发出
5. 会议主持人：贾友先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8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》及《公司章程》的有关规定，选举贾友为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，续聘陈利为公司总经理，任期三年，自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，续聘张尔严、李俊、胡俊勇为公司副总经理，任期三年，自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，续聘弓龙社为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日