

证券代码：831132

证券简称：临风股份

主办券商：国泰君安

山东临风科技股份有限公司 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12月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：王洪强先生
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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举王洪强先生为山东临风科技股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

董事会选举王洪强先生为第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任王海先生为山东临风科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任王海先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任岳振梅女士为山东临风科技股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任岳振梅女士为财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任岳振梅女士为山东临风科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任岳振梅女士为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

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：

本议案无需回避表决。

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

《山东临风科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东临风科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日