

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2023-008

**厦门唯科模塑科技股份有限公司
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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月12日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生了第二届董事会成员，经第二届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第二届董事会第一次会议通知于当日以电话和口头的方式发出，并于当日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1158号公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开。本次会议由全体董事一致推举的董事庄辉阳先生主持，应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会一致同意选举庄辉阳先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需股东大会审议。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，董事会认为：为保证公司第二届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并同意选举下列人员组成公司第二届董事会专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

专门委员会名称	召集人	全体委员
战略委员会	庄辉阳	庄辉阳、王志军、戴建宏
审计委员会	戴建宏	戴建宏、钟建兵、庄辉阳
提名委员会	钟建兵	钟建兵、李辉、庄辉阳
薪酬与考核委员会	李辉	李辉、戴建宏、王燕

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任庄辉阳先生为公司总经理；经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王志军先生、郭水源先生、罗建文先生为公司副总经理，聘任周镇森先生为公司财务总监；经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任罗建文先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

具体表决结果如下：

3.01 聘任庄辉阳先生为公司总经理

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02 聘任王志军先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.03 聘任郭水源先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.04 聘任罗建文先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.05 聘任周镇森先生为公司财务总监

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.06 聘任罗建文先生为公司董事会秘书

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任魏贞女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

二、备查文件

- 1、《第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日