

证券代码：872920

证券简称：富铭科技

主办券商：申万宏源承销保荐

郑州富铭科技股份有限公司

第三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6月26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6月16日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘志变
- 会议列席人员：监事和高级管理管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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

（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《关于董事会选举董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会经股东大会审议选举产生，现根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，选举刘志变女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。经核查，刘志变女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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，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《关于聘任刘志变女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第三届董事会聘任刘志变女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。经核查，刘志变女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任孟静女士为公司总经理助理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由公司总经理刘志变提名，第三届董事会聘任孟静女士为公司总经理助理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。经核查，孟静女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任王丽娜女士为公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由董事长刘志变提名，第三届董事会聘任王丽娜女士为公司董事会秘书；由公司总经理刘志变提名，第三届董事会聘任王丽娜女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日至。经核查，王丽娜女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《郑州富铭科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

郑州富铭科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日