

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

浙江西盈科技股份有限公司 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：2024年7月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议结合通讯会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月30日以书面方式发出
- 会议主持人：王力
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席

了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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。

董事莫张勤女士、朱德波先生因个人原因以通讯方式参与表决。

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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经各位董事讨论，拟选举王力为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会董事任期一致，任期届满后连选可以连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤女士、朱德波先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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，经各位董事讨论，董事会拟聘任王力为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起就任，任期届满后连聘可以连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤女士、朱德波先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经各位董事讨论，董事会拟聘任严建敏先生及林晓女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议决议通

过之日起就任，任期届满后连聘可以连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤女士、朱德波先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经各位董事讨论，董事会拟聘任徐磊为财务负责人，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起就任，任期届满后连聘可以连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤女士、朱德波先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经各位董事讨论，董事会拟聘任林晓为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起就任，任期届满后连聘可以连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤女士、朱德波先生对本项议案发表了同意的独立意

见。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经各位董事讨论，董事会拟聘任钟琦君为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起就任，任期届满后连聘可以连任。

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：

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、备查文件目录

《第四届董事会第一次会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2024年7月30日