

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信建投

西部宝德科技股份有限公司
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9月13日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴引江先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴引江为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西部宝德科技股份有限公司公司章程》的相关规定，拟选举吴引江为第四届董事会董事长，任期与第四届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任李来平为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西部宝德科技股份有限公司公司章程》的相关规定，经征求董事意见，由董事长吴引江提名：拟聘任李来平为公司总经理，任期与第四届董事会相同。上述总经理候选人符合《公司法》及相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙军、聂丽洁、羿克对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任董领峰为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西部宝德科技股份有限公司公司章程》的相关规定，经总经理李来平提名：聘任董领峰为公司副总经理，任期与第四届董事会相同。上述副总经理候选人符合《公司法》及相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙军、聂丽洁、羿克对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任南海娟为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西部宝德科技股份有限公司公司章程》的相关规定，经总经理李来平提名：聘任南海娟为公司副总经理，任期与第四届董事会相同。上述副总经理候选人符合《公司法》及相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙军、聂丽洁、羿克对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任刘文海为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西部宝德科技股份有限公司公司章程》的相关规定，经总经理李来平提名：聘任刘文海为公司副总经理，任期与第四届董事会相同。上述副总经理候选人符合《公司法》及相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙军、聂丽洁、羿克对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任杨团委为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西部宝德科技股份有限公司公司章程》

的相关规定，经总经理李来平提名：聘任杨团委为公司财务负责人，任期与第四届董事会相同。上述财务负责人候选人符合《公司法》及相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙军、聂丽洁、羿克对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任杨团委为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西部宝德科技股份有限公司公司章程》的相关规定，经董事长吴引江提名：聘任杨团委为公司董事会秘书，任期与第四届董事会相同。上述董事会秘书候选人符合《公司法》及相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙军、聂丽洁、羿克对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《西部宝德科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日