

证券代码：831856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2023-054

明光浩淼安防科技股份有限公司 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：2023年7月25日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：2023年7月24日以通讯方式发出。
- 5.会议主持人：董事长倪军先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月27日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
(公告编号:2023-056)。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
(公告编号:2023-056)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱曙夏、韦邦国、李志军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
(公告编号:2023-056)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱曙夏、韦邦国、李志军对本项议案发表了同意的独立意见。

见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于董事会各专门委员会组成人员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会专门委员会换届公告》(公告编号:2023-057)。

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：

本议案不涉及关联交易，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

- 1.《明光浩淼安防科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2.《明光浩淼安防科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

明光浩淼安防科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日