

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

公告编号：2024-104

宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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10月28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：2024年10月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴望蕤先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等的规定，编制了2024年第三季度报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平

台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024年三季度报告》(公告编号:2024-102)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

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《关于变更公司内审部负责人的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司治理结构,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《公司章程》等相关规定,现聘任郭冠楠女士为公司内部审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于变更公司内审部负责人的公告》(公告编号:2024-103)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

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

(一)《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

(二)《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2024年10月28日