

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2024-042

无锡日联科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年6月6日以现场结合线上会议的方式召开。会议通知于2024年5月30日以直接送达及电话等通知方式向全体董事发出，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由半数以上董事共同推举刘骏先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡日联科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

董事会一致同意选举刘骏先生为公司第四届董事会董事长，选举秦晓兰女士为公司第四届董事会副董事长。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会一致同意聘任叶俊超先生为公司总经理。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会一致同意聘任乐其中先生为公司财务负责人。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会一致同意聘任辛晨先生为公司董事会秘书。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会一致同意聘任鲍凡蓉女士为公司证券事务代表。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。

（六）审议通过《关于选举公司各专门委员会委员的议案》

董事会一致同意各专门委员会的委员构成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员张桂珍女士为会计专业人士。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。

（七）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2024年6月6日为首次授予日，以43.05元/股的授予价格向符合条件的184名激励对象授予177.87万股限制性股票。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-041）。

特此公告。

无锡日联科技股份有限公司董事会

2024年6月7日