

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2025-002

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年1月17日以通讯方式发出会议通知，于2025年1月20日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长刘子力先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任邵康先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过次日起至本届董事会任期届满之日止。经公司董事会提名委员会审查，邵康先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于担任公司高级管理人员的任职资格要求。

详细内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

二、《关于罗伯泰克设立子公司并签署<投资发展监管协议><商务合同>的议案》

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

详细内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2025年1月20日