

证券代码：873234

证券简称：科力股份

主办券商：东莞证券

新疆科力新技术发展股份有限公司 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10月15日
- 会议召开地点：三楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月15日以当场和电话等通讯方式发出
- 会议主持人：赵波
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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。
董事孟樊山、马凤云因工作安排原因以通讯方式参与表决。

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：

鉴于公司 2024 年第三次临时股东大会已审议通过相关议案，选举产生了第四届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》的相关规定，选举赵波先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。赵波先生为连任董事长，未被纳入失信联合惩戒对象。

详细内容请见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆科力新技术发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

公司总经理任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》及其他法律、法规、规范性文件及公司内部制度的有关规定，经董事长提名，聘任赵波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。赵波先生为连任总经理，未被纳入失信联合惩戒对象。

详细内容请见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《新疆科力新技术发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟樊山、马风云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《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》及其他法律、法规、规范性文件及公司内部制度的有关规定，经总经理提名，拟聘任以下人员担任公司的高级管理人员：

- 1、聘任卜魁勇、徐晓红、何志刚、司维岭、杨旭明、吴君为公司副总经理；
- 2、聘任连贵宾为公司总工程师；
- 3、聘任马红梅为公司财务总监；
- 4、聘任宋小青为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。上述高级管理人员均为连任，未被纳入失信联合惩戒对象。

详细内容请见公司于2024年10月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《新疆科力新技术发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孟樊山、马风云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。

（四）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员及其主任委员的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会审计委员会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》及其他法律、法规、规范性文件及公司内

部制度的有关规定，根据各位董事提议，选举孟樊山、马风云、魏静为公司第四届董事会审计委员会的委员，其中主任委员为孟樊山。

2.议案表决结果：同意 6 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

《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日