

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

公告编号：2024-036

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年1月19日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月11日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：王洪良
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
董事黄祥虎因工作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：

公司第四届董事会成员已由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟选举王洪良先生为

公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟选举吴斌先生、何亚东先生、黄海平先生为第四届董事会审计委员会委员，其中吴斌先生担任召集人，各位委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟继续聘任杭一先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经独立董事专门会议审议，发表了同意的审查意见。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人及董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟继续聘任王玉琴女士担任公司财务负责人及董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经审计委员会、独立董事专门会议审议，发表了同意的审查意见。

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

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司审计委员会关于第四届董事会第一次会议相关事项的审查意见》

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司独立董事专门会议关于第四届董事会第一次会议相关事项的审查意见》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日