

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2024-012

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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2月23日
- 会议召开地点：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2月21日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：周祥成
- 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《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年2月23日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《高级管理人员任免公告》(公告编号:2024-011)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司于 2024 年 2 月 21 日召开的第三届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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

《恒进感应科技(十堰)股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

恒进感应科技(十堰)股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日