

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2024-033

## 江苏中旗科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年4月23日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路6号2栋会议室召开，以现场的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由全体董事共同推举吴耀军先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

公司于2024年4月23日召开2023年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，董事会根据《公司章程》第一百二十四条之规定，第四届董事会第一次会议于2024年4月23日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员召开。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

董事会认为《关于公司2024年第一季度报告的议案》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

《关于公司2024年第一季度报告的议案》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

#### 2、审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司2023年度股东大会选举产生了公司第四届董事会，第四届董事会由5名董事组成。经全体董事审议，选举吴耀军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司2024年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网的《关于选举董事长和设置董事会各专门委员会的公告》及相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

### 3、审议《关于设置公司第四届董事会各专门委员会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经全体董事审议，设置各专门委员会具体情况如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员（召集人）
审计委员会	周美林、郭卫、张骥	周美林
提名委员会	郭卫、周美林、吴耀军	郭卫
薪酬与考核委员会	周美林、郭卫、唐玲	周美林
战略委员会	吴耀军、郭卫、周美林	吴耀军

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于选举董事长和设置董事会各专门委员会的公告》的公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

### 4、审议《关于聘任公司总经理的议案》

为保证公司稳定和发展的需要，结合公司生产经营的实际情况，根据《公司章程》的规定，聘任吴耀军先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

《关于聘任公司总经理的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

### 5、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

为保证公司稳定和发展的需要，结合公司生产经营的实际情况，根据《公司章程》的规定，聘任陆洋先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

## 三、备查文件：

- 1、中旗股份第四届董事会第一次会议决议；

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日