

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

公告编号：2024-044

重庆市旺成科技股份有限公司 第五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

- 1.会议召开时间：2024年5月21日
- 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴银剑
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事吴银翠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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，选举吴银剑先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通

过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、职工代表监事、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，选举吴银华先生担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、职工代表监事、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 9 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）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》《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，经公司董事长提名，公司第五届董事会拟聘任吴银剑先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、职工代表监事、监事会主席及高级

管理人员换届公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司第五届董事会拟聘任吴银华先生、程静女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、职工代表监事、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，经公司总经理提名，公司第五届董事会拟聘任胡素辉女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、职工代表监事、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会秘书工作制度》的相关规定，经公司董事长提名，公司第五届董事会拟聘任胡素辉女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、职工代表监事、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

（七）审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，公司第五届董事会拟选举曾宏先生、胡坚先生、吴科言先生为公司第五届董事会审计委员会委员。其中，曾宏先生为主任委员，负责主持委员会工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期期满为止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2024-047)。

2.议案表决结果:同意9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。

(八)审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第五届董事会已经完成换届选举,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司第五届董事会拟聘任刘佳珮为公司内部审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期期满为止。

2.议案表决结果:同意9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

(一)《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

(二)《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》

(三)《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2024年5月23日