

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2024-053

安徽晶赛科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长侯诗益先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（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。

董事吴林、吴小亚、丁斌因工作以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

- 议案内容：

安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日收到侯雪女士的辞职报告，因其个人原因辞去公司董事会秘书职务。为完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司拟聘任胡丹先生为公司董事会秘书，任职期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-051）及《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第三届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，聘任刘岩先生、王晓磊先生为公司副总经理，任职期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第三届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

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)《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- (二)《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议记录》。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日