

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2023-066

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年12月16日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意章安强先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意第五届董事会专门委员会成员如下：

- 战略委员会：章安强（主任委员）、张铁民、Jeffrey Zhang、李迁
- 提名委员会：胡晓健（主任委员）、李迁、李毅
- 薪酬与考核委员会：李迁（主任委员）、叶邦银、章安强
- 审计委员会：叶邦银（主任委员）、胡晓健、李迁

以上人员任期与董事的任期一致，自本次董事会审议通过之日起至公司第五

届董事会届满之日止。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任章安强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任张铁民先生、李毅先生、阮蔚先生为公司副总经理，同意聘任李毅先生为公司财务负责人。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任阮蔚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任钱晓娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

7、审议通过《关于修订公司董事会各专门委员会议事规则的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意修订后的《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 18 日