

证券代码：430616

证券简称：鸿盛数码

主办券商：东吴证券

## 郑州鸿盛数码科技股份有限公司 第五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：2023年12月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月12日以电话、邮件、专人送出方式发出
- 会议主持人：董事长秦国胜
- 会议列席人员：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于王威先生申请辞去董事会秘书职务，公司聘任秦超先生为新任董事会秘书，任期至公司第五届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《郑州鸿盛数码科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日