

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
第六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

- 会议召开时间：2024年7月19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：2024年7月19日以电话、邮件方式发出根据《公司章程》，公司每届董事会第一次会议可于会议召开当日发出会议通知。
- 会议主持人：董事秦国胜
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举秦国胜先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

经查询上述人员不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，聘任秦国胜先生为公司总经理，聘任魏银栓先生为公司副总经理，聘任秦超先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

经查询上述人员不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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六届董事会第一次会议决议》

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日