

证券代码：837850

证券简称：佳博科技

主办券商：上海证券

浙江佳博科技股份有限公司

第四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、会议召开情况

浙江佳博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年12月17日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长薛子夜女士召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下决议：

（一）《关于选举薛子夜女士为公司第四届董事会董事长的议案》。

1、议案内容：鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会提名薛子夜女士为公司第四届董事会董事长，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

董事薛子夜本人回避表决。

(二) 《关于续聘薛子夜女士为公司总经理的议案》。

1、议案内容：鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，促进公司生产经营和改革发展，董事长提名续聘薛子夜女士为公司总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。

2、议案表决结果

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票，同意者占本次会议表决权总数的80%。

3、回避表决情况：

董事薛子夜本人回避表决。

(三) 《关于续聘李凤娇女士为公司财务负责人的议案》。

1、议案内容：鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，总经理提名续聘李凤娇女士为公司财务负责人，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。

2、议案表决结果

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票，同意者占本次会议表决权总数的80%。

3、回避表决情况：

因董事赵义东先生与李凤娇女士系夫妻关系，故回避表决。

（四）《关于续聘杨成培女士为公司董事会秘书的议案》。

1、议案内容：鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，总经理提名续聘杨成培女士为公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

《浙江佳博科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江佳博科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 19 日