

证券代码：831878

证券简称：先锋科技

主办券商：首创证券

## 浙江先锋科技股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2020年5月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月15日以现场口头方式发出
- 5.会议主持人：王文标先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司2019年年度股东大会选举产生，现根据《公

司法》、《公司章程》等相关规定，选举王文标为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王文标先生为换届连任。

具体内容详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-046）。

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情况，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《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司2019年年度股东大会选举产生，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举高飞飞为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。高飞飞先生为换届连任。

具体内容详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-046）。

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情况，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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任高飞飞为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。高飞飞先生为换届连任。

具体内容详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-046）。

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情况，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。

#### （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任卢妮为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。卢妮女士为换届连任。

具体内容详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-046）。

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情况，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。

#### （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任洪海良为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。洪海良先生为换届连任。

具体内容详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-046）。

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情况，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。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任洪海良、卢妮、高军龙为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。除高军龙先生为新聘任副总经理外，洪海良先生、卢妮女士均为换届连任，叶再进先生不再担任副总经理职务。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-046）。

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情况，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）经与会董事签字并加盖公章的浙江先锋科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

浙江先锋科技股份有限公司

董事会

2020年5月18日