

证券代码：430600

证券简称：徽电科技

主办券商：国元证券

## 安徽徽电科技股份有限公司 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：安徽徽电科技股份有限公司会议室
- 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4日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：王炎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽徽电科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举王川先生为公司第五届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

公司第五届董事会已经由2019年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举王川先生继续担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

王川先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举王炎先生为公司第五届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

公司第五届董事会已经由 2019 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举王炎先生继续担任公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

王炎先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任王炎先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请王炎先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

王炎先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任李涛先生继续担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请

李涛先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

李涛先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任杨清旭先生继续担任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请杨清旭先生继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。同时，因公司暂未聘任董事会秘书，负责公司信息披露事宜。

杨清旭先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《安徽微电科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

安徽微电科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日