

证券代码：839996

证券简称：中瑞科技

主办券商：长城证券

安徽中瑞通信科技股份有限公司 第二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7月25日
- 2.会议召开地点：中瑞科技会议室
- 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7月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：殷宗成董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定

（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《选举殷宗成先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举殷宗成先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2020年7月25日起至2023年7月24日止。

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：

不存在回避表决情况。

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《选举殷宗成先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

任命殷宗成先生担任公司总经理，任期三年，自 2020 年 7 月 25 日起至 2023 年 7 月 24 日止。

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：

不存在回避表决情况。

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《任命叶刚先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

任命叶刚先生担任公司副总经理，任期三年，自 2020 年 7 月 25 日起至 2023 年 7 月 24 日止。

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：

不存在回避表决情况。

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《任命林田先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

任命林田先生担任公司副总经理，任期三年，自 2020 年 7 月 25 日起至 2023 年 7 月 24 日止。

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会。

(五) 审议通过《任命林田先生为公司财务总监》议案

1.议案内容：

任命林田先生担任公司财务总监，任期三年，自 2020 年 7 月 25 日起至 2023 年 7 月 24 日止。

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：

不存在回避表决情况。

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《任命李彩飞女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

任命李彩飞女士担任公司董事会秘书，任期三年，自 2020 年 7 月 25 日起至 2023 年 7 月 24 日止。

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：

不存在回避表决情况。

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

《安徽中瑞通信科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

安徽中瑞通信科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日