

证券代码：831789

证券简称：英诺迅

主办券商：安信证券

## 苏州英诺迅科技股份有限公司 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9月11日
2. 会议召开地点：江苏省苏州市工业园区林泉街399号东南大学三江院114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8月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：高怀
6. 会议列席人员：全部高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长》的议案

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会候选成员为高怀、汤文哲、郝瑞荣、丁杰、俞昕予。根据公司《章程》的规定，本次董事会选举高怀为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。本次选举为换届选举，董事长为连任当选。高怀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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

##### 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《关于聘任郝瑞荣为公司总经理》的议案

##### 1. 议案内容：

聘任郝瑞荣担任公司总经理。郝瑞荣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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘任丁杰、王锋、仲娜为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

聘任丁杰、王锋、仲娜担任公司副总经理。丁杰、王锋、仲娜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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘任陆敏为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

聘任陆敏担任公司财务负责人。陆敏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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘任田婷为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

聘任田婷担任公司董事会秘书。田婷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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第一次会议决议》。

苏州英诺迅科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日