

证券代码：831595 证券简称：科致电气 主办券商：申万宏源承销保荐

上海科致电气自动化股份有限公司 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11月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场召开方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：钟瑾
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于任命钟瑾为公司董事长、总经理》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人任期已满，现任命钟瑾为董事长、总经理，任职期限至本届董

事会届满之日为止。

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：

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《关于任命陆爱娟为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人任期已满，现任命陆爱娟为董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日为止。

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：

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《关于任命倪文庆为财务负责人》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人任期已满，现任命倪文庆为财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日为止。

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：

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《关于选举汤晓春为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于原董事卢志刚先生因个人原因申请辞去董事职务，董事会现提名汤晓春先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 11 月 27 日 10 时在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》

上海科致电气自动化股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 11 日