

证券代码：831954

证券简称：协昌科技

主办券商：国金证券

江苏协昌电子科技股份有限公司 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11月16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11月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长顾挺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举顾挺先生继续为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，第三届董事会于2020年11月9日公司2020年第四次临时股东大会审议通过后产生，拟选举顾挺先生为公司第三届董事会董

事长。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任顾挺先生继续为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，第三届董事会于 2020 年 11 月 9 日公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过后产生，拟聘任顾挺先生继续为公司总经理。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任顾韧先生继续为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，第三届董事会于 2020 年 11 月 9 日公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过后产生，拟聘任顾韧先生继续为公司副总经理。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任王红梅女士继续为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，第三届董事会于2020年11月9日公司2020年第四次临时股东大会审议通过后产生，拟聘任王红梅女士继续为公司财务负责人。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任孙贝先生继续为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，第三届董事会于2020年11月9日公司2020年第四次临时股东大会审议通过后产生，拟聘任孙贝先生继续为公司董事会秘书。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于董事会专门委员会换届及选举专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满并完成第三届董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》及有关专门委员会工作细则的规定，公司换届选举第三届董事会专门委员会。第三届董事会专门委员会委员名单如下：

（1）战略委员会

主任委员：顾挺。

委员：顾挺、黄建康、陈和平。

（2）提名委员会

主任委员：独立董事黄建康；

委员：黄建康、顾挺、陈和平。

(3) 审计委员会

主任委员：独立董事陈和平；

委员：陈和平、宋李兵、孙贝。

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事宋李兵；

委员：宋李兵、顾挺、黄建康。

第三届董事会各专门委员会委员、主任委员任期与第三届董事会一致。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏协昌电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

江苏协昌电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日