

证券代码：833221 证券简称：艾为电子 主办券商：申万宏源承销保荐

上海艾为电子技术股份有限公司 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：2021年1月11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：2021年1月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙洪军
- 6.会议列席人员：监事人员、董事会秘书及其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

1.议案内容：

根据公司章程的规定，经与会董事讨论，选举孙洪军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。孙洪军先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的

规定。详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-005）。

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《关于聘任公司总经理的议案》；

1.议案内容：

根据公司章程的有关规定，经与会董事讨论，聘任孙洪军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。孙洪军先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-005）。

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《关于聘任公司副总经理的议案》；

1.议案内容：

根据公司章程的有关规定，经与会董事讨论，聘任郭辉先生、娄声波女士、杜黎明先生、杨婷女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。郭辉先生、娄声波女士、杜黎明先生、杨婷女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-005）。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

1.议案内容：

根据公司章程的有关规定，经与会董事讨论，聘任杨婷女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。杨婷女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-005）。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》；

1.议案内容：

根据公司章程的有关规定，经与会董事讨论，聘任史艳女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。史艳女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-005）。

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《选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》；

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已经公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员如下：

(1)、战略委员会为：孙洪军、郭辉、王国兴为第三届董事会战略委员会委员，其中孙洪军担任主任委员，任期自本次董事会决议之日起算至第三届董事会任期届满之日止。

(2)、审计委员会为：马莉黛、郭辉、胡改蓉为第三届董事会审计委员会委员，其中马莉黛担任主任委员，任期自本次董事会决议之日起算至第三届董事会任期届满之日止。

(3)、提名委员会为：王国兴、孙洪军、马莉黛为第三届董事会提名委员会委员，其中王国兴担任主任委员，任期自本次董事会决议之日起算至第三届董事会任期届满之日止。

(4)、薪酬与考核委员会为：胡改蓉、郭辉、马莉黛为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中胡改蓉担任主任委员，任期自本次董事会决议之日起算至第三届董事会任期届满之日止。

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

(一) 经与会董事签字并盖章的公司《第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 11 日