

证券代码：834010

证券简称：亚兴科技

主办券商：中泰证券

大庆亚兴安全科技股份有限公司 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：2021 年 1 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事推举董事王桂芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于选举王桂芳担任公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

经公司第三届董事会全体董事推荐，拟选举王桂芳女士担任公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

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《关于继续聘任王桂芳女士为公司总经理》议案

1.议案内容：

拟聘任王桂芳女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

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《关于继续聘任梁春雨先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名，拟继续聘任梁春雨先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

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《关于继续聘任唐颖女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名，拟继续聘任唐颖女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

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。

（五）审议通过《关于继续聘任杨玉凤女士为公司信息披露负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名，拟继续聘任杨玉凤女士为公司信息披露负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

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。

（六）审议通过《关于继续聘任顾蕊女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名，拟继续聘任顾蕊女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

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

《大庆亚兴安全科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日