

证券代码：833251

证券简称：东忠科技

主办券商：财通证券

杭州东忠科技股份有限公司 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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月21日以口头方式通知，全体董事均无异议
5. 会议主持人：丁伟可
6. 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5人，出席董事5人。

董事丁伟儒因个人原因以通讯方式参会。

董事孙兰魁因在日本现场工作原因以通讯方式参会。

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》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事已选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举丁伟儒为公司第三届董事会董事长，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。丁伟儒先生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：

本议案不涉及关联事项。

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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1. 议案内容：

根据董事长提名，拟聘任丁伟儒为公司总经理；杨宇明为公司财务负责人；丁伟可为公司副总经理，董事会秘书。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。上述高级管理人员均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：

本议案不涉及关联事项。

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《杭州东忠科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

杭州东忠科技股份有限公司

董事会

2021年1月22日