

证券代码：832886

证券简称：依特诺

主办券商：上海证券

## 浙江依特诺科技股份有限公司 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2月1日
2. 会议召开地点：浙江省平阳县平阳经济开发区鞋业园区B区5幢四楼会议室
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20日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：冯易乐
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《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，出席和授权出席董事5人。

### 二、案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举冯易乐为第三届董事会董事长》的议案

##### 1.议案内容：

选举冯易乐连任为第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致。

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》规定，由董事长提名，聘任冯易乐连任为总经理，任期与第三届董事会一致。

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》规定，聘任王进者连任为副总经理，任期与第三届董事会一致。第二届董事会聘任的副总经理何必初、荣胜到期离任。

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》规定，聘任冯易乐为董事会秘书，任期与第三届董事会一致。

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**

《第三届董事会第一次会议决议》

浙江依特诺科技股份有限公司

董事会

2021年2月1日