

证券代码：831955

证券简称：ST海益宝

主办券商：银河证券

## 海益宝科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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3月25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3月15日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：江志俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律法规及《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4人。

董事宋百虎因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名包鸣起先生为海益宝科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于宋百虎先生辞去公司董事职务，使公司董事少于《公司法》规定的最

低人数，为保证公司董事会工作正常进行，经公司董事会提名包鸣起先生为公司第三届董事会新任董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任江志俊为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于宋百虎先生辞去公司总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任江志俊为公司总经理，任职期限自即日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任宋俊晓为公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于宋百虎先生辞去公司信息披露负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任宋俊晓为公司信息披露负责人，任职期限自即日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露的《预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2021 年 4 月 12 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议上述议案。具体详见公司同日披露的《2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2021-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《海益宝科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

海益宝科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日