

证券代码：836020

证券简称：达唯科技

主办券商：恒泰长财证券

湖北达唯科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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30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3月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长袁周先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《聘请徐晓阳女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的编号为2021-003的《湖北

达唯科技股份有限公司高级管理人员任命公告》。

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

《湖北达唯科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

湖北达唯科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日