

证券代码：872552

证券简称：九福科技

主办券商：华安证券

深圳九福科技股份有限公司 第二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 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以书面及公告方式发出
- 5.会议主持人：党新洲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长》议案

1.议案内容：

选举党新洲为公司第二届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起三年。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于聘请党新洲为公司总经理》议案

1.议案内容：

续聘党新洲为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起三年。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于聘请王莉为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

续聘王莉为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起三年。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于聘请郑丽芳为公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘请郑丽芳为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起三年。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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

深圳九福科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

深圳九福科技股份有限公司

董事会

2021年4月16日