

兰州海红技术股份有限公司
第四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 5 月 11 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 4 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事推举的董事曹振海先生
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合《公司法》等法律、法规和《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、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由 2021 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现拟选举曹振海先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

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，故无需回避表决。

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《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会需聘任第四届高级管理人员。现拟续聘曹振海先生为公司总经理，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

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，故无需回避表决。

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《关于聘任董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会需聘任第四届高级管理人员。经董事长曹振海先生提名，拟续聘胡艳霞女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

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，故无需回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会需聘任第四届高级管理人员。经总经理曹振海先生提名，现拟聘任胡艳霞女士为公司财务总监，任期三年，

自董事会决议审议通过之日起生效。

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，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会需聘任第四届高级管理人员。经总经理曹振海先生提名，拟续聘王多文先生、田爱军先生、赵郁鲲先生为公司副总经理，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

王多文：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

田爱军：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

赵郁鲲：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，故无需回避表决。

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

《兰州海红技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

兰州海红技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日