

证券代码：873081

证券简称：心为心

主办券商：上海证券

浙江心为心科技股份有限公司 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 5 月 22 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 5 月 17 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈光宁
- 6.会议列席人员：监事罗适律、监事夏蜀梦、职工监事袁江
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。

（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《关于选举陈光宁为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的相关法律、法规规定，现提名选举陈光宁

先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，陈光宁先生不是失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任邵柏峰为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司拟聘任邵柏峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，邵柏峰先生不是失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任金玉柱为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司拟聘任金玉柱先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，金玉柱先生不是失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任潘秀益为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司拟聘任潘秀益先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，潘秀益先生不是失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任董仙姬为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司拟聘任董仙姬女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，董仙姬女士不是失信联合惩戒对象。

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，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。

（六）审议通过《关于聘任林哲如为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司拟聘任林哲如女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，林哲如女士不是失信联合惩戒对象。

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，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

《浙江心为心科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江心为心科技股份有限公司

董事会

2021年5月24日