

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：安信证券

安徽康海时代科技股份有限公司 第三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6月4日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘立群女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于选举公司董事长》的议案

1.议案内容：

公司董事会选举刘立群女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自2021年6月4日起履行职责。

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：

该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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据董事长的提名，公司续聘刘立群女士为公司总经理，任期三年，自 2021 年 6 月 4 日起履行职责。

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：

该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《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据总经理的提名，公司续聘王春女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自 2021 年 6 月 4 日起履行职责。

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：

该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《关于拟注销全资子公司》的议案

1.议案内容：

公司为优化战略布局，降低运营成本，提高管理效率，决定注销两家全资子公司：安徽康海物联网技术有限公司、南京康海时代通讯科技有限公司。将线下销售网点并入线上运营，华东区域线下运营统一由总部覆盖，实现大区化统一管理。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽康海时代科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日