

证券代码：832569

证券简称：腾升装饰

主办券商：安信证券

## 腾升建筑装饰股份有限公司 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15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6月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事杨少波
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》、《腾升建筑装饰股份有限公司章程》及《腾升建筑装饰股份有限公司董事会议事规则》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《关于选举杨少波为第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会选举杨少波先生为第三届董事会董事长，任期三年，至第三届董事会任期届满之日止。杨少波先生不属

于失信联合惩戒对象。

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，不需要回避表决。

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《关于聘请刘振先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会聘请刘振先生为公司总经理，任期三年，至第三届董事会任期届满之日止。刘振先生不属于失信联合惩戒对象。

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，不需要回避表决。

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《关于聘请张飞先生为公司财务负责人和董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会聘请张飞先生为公司财务负责人和董事会秘书，任期三年，至第三届董事会任期届满之日止。张飞先生不属于失信联合惩戒对象。

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，不需要回避表决。

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

经与会董事签字确认的《腾升建筑装饰股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

腾升建筑装饰股份有限公司

董事会

2021年6月16日