

证券代码：873137 证券简称：信东股份 主办券商：东吴证券

信东仪器仪表（苏州）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6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6月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李金潮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

由董事选举产生：李金潮先生继续担任股份公司第二届董事会董事长一职，任期自本届董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。李金潮先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，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》议案

1.议案内容：

续聘李金潮先生继续担任股份公司总经理一职，任期自本届董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

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《关于聘任公司其他高级管理人员》议案

1.议案内容：

续聘高鸿毅先生继续担任股份公司董事会秘书一职，任期自本届董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满；

续聘高鸿毅先生继续担任股份公司财务负责人一职，任期自本届董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满；

续聘高鸿毅先生继续担任股份公司分管（财务）的副总经理一职，任期自本届董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满

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

第二届董事会第一次会议决议

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

董事会

2021年6月22日