

证券代码：838058

证券简称：ST 中延股

主办券商：东吴证券

中延（苏州）科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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7月30日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冯翔先生
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事5人。

在新任董事就任前，张倩女士将继续履行相应职责至股东大会完成新任选举并聘请新任董事为止。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，拟聘任董事长冯翔先生为中延（苏州）科技股份有限公司

第二届董事会秘书，任期从 2021 年 7 月 30 日至第二届董事会届满时止。

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：

无。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，拟聘任董事长冯翔先生为中延（苏州）科技股份有限公司财务负责人，任期从 2021 年 7 月 30 日至第二届董事会届满时止。

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：

无。

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

中延（苏州）科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

中延（苏州）科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 2 日