

证券代码：870390

证券简称：宝隆科技

主办券商：华西证券

浙江宝隆信息科技股份有限公司 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 8 月 3 日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市余杭区星桥街道远展街 59 号 1 幢 501、502 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周智刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，换届之后公司的董事会由周智刚、郑晓卫、华建根、车正华、蒋国庆五人组成。

现选举周智刚先生担任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本届董事会届满。经核查，周智刚先生符合任职条件，且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，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《关于聘任周智刚先生为公司总经理兼信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

现根据《公司章程》的有关规定，聘任周智刚先生为公司总经理兼信息披露事务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。经核查，周智刚先生不属于失信联合惩戒对象，符合规定的任职资格要求。

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《关于聘任姚丽萍女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

现根据《公司章程》的有关规定，聘任姚丽萍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本届董事会届满。经核查，姚丽萍女士不属于失信联合惩戒对象，符合规定的任职资格要求。

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

浙江宝隆信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

浙江宝隆信息科技股份有限公司

董事会

2021年8月5日