

证券代码：834741

证券简称：三棱股份

主办券商：华林证券

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

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8月9日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区秣周东路12号南京未来网络小镇悠谷五楼公司会议室
- 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7月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：岳建明
- 6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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》及公司章程的有关规定，选举岳建明先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司首席执行官的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经董事长提名，聘任范英女士为公司首席执行官（总裁），任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。范英女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

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事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经首席执行官提名，聘任薛正印先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。薛正印先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

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事项，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经总经理提名，聘任钱飞先生、童本军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。钱飞先生、童本军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

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事项，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。

(五) 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《公司法》及公司章程的有关规定，经董事长提名，聘任范英女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。范英女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

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事项，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

(一) 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

董事会

2021年8月10日