



中奥汇成科技股份有限公司 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：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 6 日，邮件通知
5. 会议主持人：金攻
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》的规定。本次董事会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经董事选举，金攻先生当选公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期届满时间与本届董事会一致。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 2 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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

董事会同意聘任金攻先生为公司总经理，任期届满时间与本届董事会一致。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 2 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

与会董事签字确认的《中奥汇成科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

中奥汇成科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 11 日