

证券代码：839806

证券简称：赛肯思

主办券商：天风证券

成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：现场方式
- 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：杨茜女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于任命洪屹先生、王霁女士、宋扬先生为公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

杨晓炜先生、郑莉莎女士、苏海波先生目前担任分公司或部门负责人，为更好地开展工作，为客户提供更好的服务，于2021年8月9日向董事会提出离职

申请，不再担任董事会董事。由于以上三人离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会正常有效地开展，任命洪屹先生、王霁女士、宋扬先生担任董事会董事一职。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于任命洪屹先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

由于黄友彬先生担任公司市场部负责人，为了更好地开展工作，特辞去总经理一职，为保证公司正常经营，特任命洪屹先生担任公司总经理一职。

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。

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《关于任命黄友彬先生、宋扬先生、王霁女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

由于公司发展规划需要，任命黄友彬先生、宋扬先生、王霁女士为公司副总经理。

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。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议提交的尚需股东大会审议的议案。

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。

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

《成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 11 日