

证券代码：833504

证券简称：骐俊股份

主办券商：万联证券

厦门骐俊物联科技股份有限公司 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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：邹慧
- 6.会议列席人员：监事会成员、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国家法律，法规，规章和公司章程的规定。

（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。

董事骆铁因公出差缺席，委托董事付立群代为表决（如有）。

董事林科闯因公出差缺席，委托董事邹慧代为表决（如有）

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

- 1.议案内容：

公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名骆铁先生担任公司第三届董事会董事长，任期期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名邹慧女士担任公司总经理，任期期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止

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。

（三）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》、《公司章程》等相关规定，现根据总经理的提名，拟聘任卢潇先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书并代理财务总监职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现根据总经理的提名，拟聘任骆苗蓉女士为公司董事会秘书并代理财务总监职务，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止

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。

三、备查文件目录

《厦门骐俊物联科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

厦门骐俊物联科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 17 日