

## 新锐英诚科技股份有限公司 第四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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苏涛董事
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

全体董事一致同意豁免本次会议的提前5天通知期限，已充分了解所审议事项的必要信息；本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于2021年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方

网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-026）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-026）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-026）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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和财务总监的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2021年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-026）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于控股子公司转让湖南易乔联慧科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2021年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2021-028）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

新锐英诚科技股份有限公司

董事会

2021年8月23日