

证券代码：835591

证券简称：富瑞德

主办券商：中泰证券

## 无锡富瑞德测控仪器股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：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8月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周丰伟先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定进行说明。

#### （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《关于选举周丰伟先生继续担任第三届董事会董事的》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2021年8月25日任期届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举周丰伟先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

周丰伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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：

无

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《关于选举华鹰先生继续担任第三届董事会董事的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举华鹰先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

华鹰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举周望威先生继续担任第三届董事会董事的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格

审查，选举周望威先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

周望威先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于选举吴群新先生继续担任第三届董事会董事的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举吴群新先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

吴群新先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于选举杨春柳女士继续担任第三届董事会董事的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举杨春柳女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议

通过之日起计算。

杨春柳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日