

证券代码：830861 证券简称：金诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

合肥金诺数码科技股份有限公司 第五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9月6日
- 2.会议召开地点：合肥市高新区望江西路800号，动漫服务外包基地B2楼7层合肥金诺数码科技股份有限公司会议室。
- 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27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：田地董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，选举田地女士担任公司第五届董事长，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决

议之日起三年。田地女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事长的情形。议案内容详见 2021 年 9 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为 2021-028）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任郑锐先生为公司总经理，任期自本次董事会决议之日起三年。郑锐先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。议案内容详见 2021 年 9 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为 2021-028）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任钱瑛先生为公司副总经理，聘任陈丙好女士为公司财务负责人，任期自本次董事会决议之日起三年。钱瑛先生和陈丙好女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。议案内容详见 2021 年 9 月 6 日在全国

股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为 2021-028）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任戴平先生为公司董事会秘书，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。戴平先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。议案内容详见 2021 年 9 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为 2021-028）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 9 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号为 2021-029）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《关于变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 9 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于法人变更的公告》（公告编号为 2021-030）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 9 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-031）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

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、备查文件目录

与会董事签字确认并盖章的公司《第五届董事会第一次会议决议》

合肥金诺数码科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 6 日