

证券代码：836216

证券简称：恩普特

主办券商：国信证券

郑州恩普特科技股份有限公司 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9月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：韩捷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举韩捷为公司第三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》的规定，选举韩捷为公司第三届董事会董事长，任职期限三年。
- 2.议案表决结果：同意7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，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《关于聘任王旭为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定， 提请董事会聘任王旭为公司总经理，任职期限三年。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于聘任李得保为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请董事会聘任李得保为公司副总经理，任职期限三年。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于聘任李军伟为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请董事会聘任李军伟为公司副总经理，任职期限三年。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(五) 审议通过《关于聘任张小敏为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请董事会聘任张小敏为公司财务总监，任职期限三年。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(六) 审议通过《关于聘任张小敏为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》的规定，提请董事会聘任张小敏为公司董事会秘书，任职期限三年。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《郑州恩普特科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

郑州恩普特科技股份有限公司

董事会

2021年9月15日

