

证券代码：833451

证券简称：璧合股份

主办券商：国融证券

## 璧合科技股份有限公司

### 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15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9月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘鹏
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举刘鹏先生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》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟选举刘鹏先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。刘鹏先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

（二）审议通过《关于续聘张英豪先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘张英豪先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张英豪先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于续聘王建先生为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘王建先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王建先生不属于失信联合惩戒对象。

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）《璧合科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

璧合科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日