

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

博宇科技股份有限公司 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09月15日
2. 会议召开地点：石家庄市高新区兴安大街222号B区7号楼4层公司会议室
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30日以电话通知、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：张文彬
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会

议事规则》的规定

(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《关于选举张文彬为博宇科技股份有限公司董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会已由公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体董事一致同意，选举张文彬为公司第三届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起生效，任期三年。

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《关于聘请张文彬为博宇科技股份有限公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经第三届董事会全体董事一致同意，决定聘任张文彬为公司总经理，自本次董事会审议通过

过之日起生效,任期三年。

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《关于聘请李娟为博宇科技股份有限公司财务总监》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经第三届董事会全体董事一致同意，决定聘任李娟为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起生效,任期三年。

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《关于聘请王丽媛为博宇科技股份有限公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经第三届董事会全体董事一致同意，决定聘任王丽媛为公司董事会秘书，自本次董事会审

议通过之日起生效,任期三年。

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

(一)《博宇科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

博宇科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日