

证券代码：836827

证券简称：小马科技

主办券商：国元证券

## 安徽小马创意科技股份有限公司 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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：汪贵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于选举安徽小马创意科技股份有限公司第三届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会必须进行换届选举。董事会对董事长候选人进行

了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事长候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事长任职资格，确定为本次换届选举董事长人选：提名汪贵先生为安徽小马创意科技股份有限公司第三届董事会董事长，任期同本届董事会任期。

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《关于拟聘任安徽小马创意科技股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会必须进行换届选举。董事会对总经理候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求总经理候选人本人意见后，经股份公司第三届董事会董事长汪贵先生的提名，拟聘任赵静茹女士任公司总经理，任期同本届董事会任期。

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《关于拟聘任安徽小马创意科技股份有限公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会必须进行换届选举。董事会对副总经理候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求副总经理候选人本人意见后，经股份公司总经理赵静茹女士的提名，拟聘任丁翔先生任公司副总经理，任期同本届董事会任期。

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《关于拟聘任安徽小马创意科技股份有限公司财务负责人、董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会必须进行换届选举。董事会对财务负责人候选人、董事会秘书候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求候选人本人意见后，经股份公司总经理赵静茹女士的提名，拟聘邓艳任公司财务负责人，任期同本届董事会任期。经股份公司第三届董事会董事长汪贵先生提名，拟聘任邓艳为公司第三届董事会秘书，任期同本届董事会任期。

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、1. 议案内容：**

**备查文件目录**

（一）《安徽小马创意科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

安徽小马创意科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日