

证券代码：873260

证券简称：恒爱电子

主办券商：开源证券

扬州恒爱电子科技有限公司 第二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 24 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 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：祝玉中
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于选举祝玉中为董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会经 2021 年第二次临时股东大会批准成立，依据《公司法》、《公

公司章程》的相关规定，经董事投票表决，推选祝玉中先生担任第二届董事会董事长，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：

无

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《关于聘任祝玉中为总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会经 2021 年第二次临时股东大会批准成立，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任祝玉中先生担任公司总经理，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：

无

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《关于聘任车桂芳为财务总监的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会经 2021 年第二次临时股东大会批准成立，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任车桂芳女士担任公司财务总监，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：

无

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《关于聘任车桂芳为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会经 2021 年第二次临时股东大会批准成立，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任车桂芳女士担任公司董事会秘书，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：

无

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

经与会董事签字并加盖公章的《扬州恒爱电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

扬州恒爱电子科技股份有限公司
董事会

2021 年 9 月 24 日