

证券代码：836156

证券简称：东南岩土

主办券商：开源证券

江苏东合南岩土科技股份有限公司 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27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16日以电话、邮寄、电子邮件方式通知。
5. 会议主持人：李仁民
6. 会议列席人员：监事：孙旻、桂鹏、张婷及高管刘飞、王涛、王腾
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于选举李仁民继续担任公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举李仁民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计算。李仁民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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于继续聘任王建兰为公司总经理、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任王建兰女士为公司总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。王建兰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：

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《关于继续聘任王腾为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任王腾为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。王腾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：

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《关于继续聘任王涛为公司技术总监的议案》

1. 议案内容：

聘任王涛为公司技术总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。王涛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：

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《关于继续聘任刘飞为公司工程总监的议案》

1. 议案内容：

聘任刘飞为公司工程总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。刘飞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：

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)、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏东合南岩土科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日