

证券代码：834658

证券简称：华天发展

主办券商：申万宏源承销保荐

南京华天科技发展股份有限公司 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10月12日
- 2.会议召开地点：南京华天科技发展股份有限公司会议室
- 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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱宁
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意，选举朱宁先生为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第三届董事会

任期届满时止。

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：

本议案不属于关联交易，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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任邢介华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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：

本议案不属于关联交易，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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任顾雷先生、高巍先生、李白金先生、谈静如女士为公司副总经理，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时止。

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：

本议案不属于关联交易，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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任谈静如女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。谈静如符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。

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：

本议案不属于关联交易，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《关于聘任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任高志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时止。

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：

本议案不属于关联交易，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) 《南京华天科技发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

南京华天科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 13 日