

证券代码：836275

证券简称：晶杰通信

主办券商：财通证券

## 杭州晶杰通信技术股份有限公司 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11月19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11月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：商秋钰
6. 会议列席人员：监事会
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《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：

鉴于公司第三届董事会董事已选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设立董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产

生。董事长履行主持股东大会和召集、主持董事会会议等职责。经全体董事一致同意，选举商秋钰女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。商秋钰女士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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任沈东春先生为公司总经理，方佳女士为公司财务总监和信息披露负责人。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述高级管理人员均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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《杭州晶杰通信技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

杭州晶杰通信技术股份有限公司

董事会

2021年11月22日