

证券代码：835045

证券简称：智子科技

主办券商：德邦证券

上海智子信息科技股份有限公司 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11月23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10日以电话方式发出
5. 会议主持人：朱建秋
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关行政法规的有关规定。

（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《选举朱建秋先生为公司第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已经于2021年第一次临时股东大会表决通过。根据

《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事长选举。现提名朱建秋先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。朱建秋先生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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，续聘朱建秋先生为公司总经理，钱肖鲁先生为公司副总经理兼董事会秘书，朱桂琴女士为财务负责人，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之日止。朱建秋、钱肖鲁、朱桂琴不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

《上海智子信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海智子信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日

