

证券代码：835376

证券简称：丰年科技

主办券商：西部证券

苏州丰年科技股份有限公司 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22日
2. 会议召开地点：丰年会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长高昱
6. 会议列席人员：监事，高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事长高昱主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举高昱为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举高昱先生为公司第三届董事会董

事长，任期三年，自 2021 年 11 月 22 日起至 2024 年 11 月 8 日。

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《关于聘任高昱为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，聘请高昱先生为公司总经理，任期三年，自 2021 年 11 月 22 日起至 2024 年 11 月 8 日。

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）审议通过《关于聘任徐颖为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，聘请徐颖女士为公司财务负责人，任期三年，自 2021 年 11 月 22 日起至 2024 年 11 月 8 日。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，聘请徐颖女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2021 年 11 月 22 日起至 2024 年 11 月 8 日。

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

《苏州丰年科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

苏州丰年科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 24 日