

证券代码：836452

证券简称：四方博瑞

主办券商：东北证券

杭州四方博瑞科技股份有限公司 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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘文龙先生
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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《选举刘文龙先生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》等相关规定，选举刘文龙先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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。

（二）审议通过《聘任宋文华先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任宋文华先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《聘任宋文华先生为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任宋文华先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《聘任桑翔先生为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任桑翔先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《聘任陈校庆先生为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任陈校庆先生为公司分管战略协作工作的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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。

(六) 审议通过《聘任尚有超先生为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任尚有超先生为公司分管综合业务工作的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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。

(七) 审议通过《聘任王银锋先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任王银锋先生为公司分管市场营销工作的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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。

(八) 审议通过《聘任董文龙先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任董文龙先生为公司分管硬件研发工作的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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。

(九) 审议通过《聘任孟祥龙先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任孟祥龙先生为公司分管软件

研发工作的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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

《杭州四方博瑞科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

杭州四方博瑞科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日