

证券代码：838104

证券简称：万吉科技

主办券商：湘财证券

## 无锡万吉科技股份有限公司 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12月8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12月8日以现场通知方式发出
5. 会议主持人：华杰先生
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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （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》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟选举华杰先生为

公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会决议之日起生效。

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《关于聘任公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任华杰先生为公司总经理，任期三年，自董事会决议之日起生效。

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《关于聘任公司财务总监》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任唐淑芸女士为公司财务总监，任期三年，自董事会决议之日起生效。

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《关于聘任公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任强科华先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议之日起生效。

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**

《无锡万吉科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

无锡万吉科技股份有限公司

董事会

2021年12月9日