

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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10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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨国良
6. 会议列席人员：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、议案审议程序符合《公司法》、《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《关于董事长辞职和选举新董事长》议案

1. 议案内容：

杨国良因个人原因辞去公司董事长的职务，根据公司章程有关规定以及公司

的发展需要，选举杨达开先生为公司新的董事长，任职期限至本届董事会到期日，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事辞职和任命新董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事杨国良先生辞去董事的职务，根据公司章程有关规定以及公司的发展需要，提名黎静辉女士为公司董事，任职期限至本届董事会到期日，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命总经理》议案

1.议案内容：

因个人原因余路明先生辞去总经理的职务，根据公司章程有关规定以及公司的发展需要，任命黎静辉女士为公司总经理，任职期限自第二届董事会第十一次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止，自第二届董事会第十一次会议决议通过之日起生效。

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：

未涉及关联事项，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《关于变更法定代表人》议案

1.议案内容：

鉴于公司原总经理余路明先生辞去总经理的职务，为方便公司经营管理，公司原总经理余路明先生不再担任公司的法定代表人，现将公司法定代表人由余路明先生变更为黎静辉女士。上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

未涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 29 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 12 月 14 日在股转公司网站上披露的《2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-032）。

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：

未涉及关联事项，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

《睿哲科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

睿哲科技股份有限公司

董事会

2021年12月14日