

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

上海金政科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：：董事长胡立华女士
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于选举戴鹏先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事长胡立华女士因个人原因辞去公司董事长的职务，按照

《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举戴鹏先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。戴鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

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《关于聘任戴鹏先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原总经理李永海先生因个人原因辞去公司总经理的职务，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任戴鹏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。戴鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

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

上海金政科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

上海金政科技股份有限公司

董事会

2021年12月17日