

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

## 中天科盛（上海）企业发展股份有限公司

### 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16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3日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈盛
6. 会议列席人员：公司监事、董秘和高管。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》等法律法规和《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，选举陈盛先生担

任公司第三届董事会董事长，任期三年，为换届连任。任期自本次董事会审议通过之日起，即 2021 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 15 日止。陈盛先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理及财务总监相关情况如下：

1、聘任陈盛先生为公司总经理，任期三年，为换届连任。任期自本次董事会审议通过之日起，即 2021 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 15 日止。陈盛先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

2、聘任高磊先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，为换届连任。任期自董事会审议通过之日起，即 2021 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 15 日止。高磊先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

3、聘任高冬良先生为公司财务总监，任期三年，为换届连任。任期自董事会审议通过之日起，即 2021 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 15 日止。高冬良先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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

一、经与会董事签字确认的《公司第三届董事会第一次会议决议》。

中天科盛（上海）企业发展股份有限公司

董事会

2021年12月17日