

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

广州市森锐科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高河福
- 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法律法规和公司章程的规定。

（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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

朱岸青女士因个人原因辞去董事会秘书职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经董事长提名，董事会同意聘任冯琼女士为公司

董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市森锐科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-022）。

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：

无。

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《关于聘任公司副总经理的公告》

1.议案内容：

朱岸青女士因个人原因辞去副总经理职务。为保证公司日常运作，现聘任王志平先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市森锐科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-022）。

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：

无。

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

《广州市森锐科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广州市森锐科技股份有限公司

董事会

2021年12月21日