

证券代码：873015

证券简称：中瑞泰

主办券商：国泰君安

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 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 20 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 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 刘建
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》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《关于高级管理人员任免的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营发展需要，经总经理提名，公司董事会研究决定：聘任邹波为公司副总经理，任职期限自 2021 年 12 月 20 日起，至第二届董事会任期届

满之日止。邹波不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，符合任职条件。

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：不适用

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

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日