

证券代码：833681

证券简称：辰泰科技

主办券商：天风证券

## 湖南辰泰信息科技股份有限公司

### 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24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17日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长黄赛勤先生
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举黄赛勤先生为公司第三届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现选举黄赛勤为公司第三届董事会董事长候选人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会董事长候

选人黄赛勤为上届董事会董事长，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事长任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于聘任李建强先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任李建强为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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) 审议通过《关于聘任尹志勤先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任尹志勤先生为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

(四) 审议通过《关于聘任张傑先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张傑先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

（五）审议通过《关于聘任蔡元琨先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任蔡元琨先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

（六）审议通过《关于聘任邓瑞女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任邓瑞女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《湖南辰泰信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖南辰泰信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日