

证券代码：837531

证券简称：弗赛特

主办券商：开源证券

深圳市弗赛特科技股份有限公司 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14日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长何建辉先生
6. 会议列席人员：全体监事
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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的相关规定，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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年第二次临时股东大会已经审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》，选举何建辉、张燕舞、陈东时、陈红利、何晓琳为公司第三届董事会成员，公司第三届董事会已经成立。根据公司章程的规定，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

选举何建辉为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

董事长何建辉先生直接持有公司股份 14,798,826 股，占公司股本的 35.2353%，不是失信联合惩戒对象。

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《关于聘任何建辉为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司董事长提名，公司拟聘任何建辉为公司总经理，全面负责公司的生产经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

总经理何建辉先生直接持有公司股份 14,798,826 股，占公司股本的 35.2353%，不是失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据公司总经理提名，公司拟聘任公司高级管理人员如下：

1) 聘任张燕舞为公司副总经理。张燕舞先生直接持有公司股份 1,482,348 股，占公司股本的 3.5294%，不是失信联合惩戒对象。

2) 聘任陈东时为公司副总经理。陈东时先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

3) 聘任陈红利为公司财务总监。陈红利女士直接持有公司股份 5,929,392 股，占公司股本的 14.1176%，不是失信联合惩戒对象。

以上聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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

《深圳市弗赛特科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市弗赛特科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日