

证券代码：838319

证券简称：科思特

主办券商：长江证券

武汉科思特仪器股份有限公司 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29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13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长宋问俗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的规定，选举宋问俗女士担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经核查，宋问俗不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规

规定的任职资格。

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，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的规定，聘任宋问俗女士担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经核查，宋问俗不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

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，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的规定，聘任潘翔先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经核查，潘翔不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

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，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的规定，聘任段先艳女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经核查，段先艳不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

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，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

1、公司《第三届董事会第一次会议决议》

武汉科思特仪器股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日