

证券代码：871882

证券简称：速锋科技

主办券商：开源证券

深圳市速锋科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 19 日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：李小琳先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议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《关于任命何琳女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，加强高级管理人员队伍建设，根据《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》，公司董事会拟任命何琳女士为本公司财务负责人。

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，不需要履行回避程序。

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《关于免去李秀雯女士董事会秘书职务的议案》

1.议案内容：

因公司工作调动原因，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2021 年 12 月 29 日审议并通过《关于免去李秀雯女士董事会秘书职务的议案》、

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，不需要履行回避程序。

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《关于任命李瑜女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司工作调动原因，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2021 年 12 月 29 日审议并通过《关于任命李瑜女士为公司董事会秘书的议案》、

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，不需要履行回避程序。

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

《深圳市速锋科技股份有限公司第二届董事会第九次会议》

深圳市速锋科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日