

证券代码：430525

证券简称：英诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门英诺尔电子科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2022年1月14日
2. 会议召开地点：厦门市同安区洪塘镇同龙二路943号英诺尔物联网工业园办公楼二楼会议室
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31日以书面方式发出
5. 会议主持人：李金华董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任杨建山先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算至本届董事会任期届满之日止。

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，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

《厦门英诺尔电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

厦门英诺尔电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日