

证券代码：837148

证券简称：博威电气

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海博威电气股份有限公司 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：2022 年 1 月 19 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：2022 年 1 月 13 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：周迭辉
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举周迭辉先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，基于公司目前持续平稳的发展状况，选举周迭辉先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过

之日起至第三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：

无回避表决情况。

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《关于聘任周迭辉先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，董事会聘任周迭辉先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三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：

无回避表决情况。

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《关于聘任姚艳梅女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，董事会聘任姚艳梅女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三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：

无回避表决情况。

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《关于聘任姚艳梅女士为公司第三届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，董事会聘任姚艳梅女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三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：

无回避表决情况。

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

《珠海博威电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

珠海博威电气股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日