

证券代码：837980

证券简称：电盾科技

主办券商：中泰证券

山东电盾科技股份有限公司 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：2022年1月20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20日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举袁国梁先生
6. 会议列席人员：监事黄晓彤、乔栓虎、郭秀娟
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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举袁国梁先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举袁国梁先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，任职

期限自 2022 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 19 日。

袁国梁先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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《关于聘任袁国梁先生兼任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，促进公司生产经营健康有序、快速发展，聘任袁国梁先生为兼任公司总经理，任期三年，任职期限自 2022 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 19 日。

袁国梁先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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《关于续聘苏华迎先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘苏华迎先生担任公司财务负责人，任期三年，任职期限自 2022 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 19 日。

苏华迎先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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《关于续聘孙英彤女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘孙英彤女士担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限自2022年1月20日至2025年1月19日。

孙英彤女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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

《山东电盾科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东电盾科技股份有限公司

董事会

2022年1月21日