

证券代码：838437

证券简称：骅盛车电

主办券商：东吴证券

江苏骅盛车用电子股份有限公司 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2月9日
2. 会议召开地点：公司商务厅
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28日以书面方式发出

5. 会议主持人：陈宏钦

6. 会议列席人员：公司监事及高管

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《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《关于选举公司董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举陈宏钦先生为公司第三届董事会董事长，任期自当选之日起三年，即2022年2月9日至2025年1月28日。陈宏钦先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

此议案无回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

经董事长提名，全体董事一致同意聘任何德荣先生担任公司总经理，任期自当选之日起三年，即2022年2月9日至2025年1月28日。何德荣先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

此议案无回避表决情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经董事长提名，全体董事一致同意聘任陈丽梅女士担任公司董事会秘书，任期自当选之日起三年，即 2022 年 2 月 9 日至 2025 年 1 月 28 日。陈丽梅女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

此议案无回避表决情况。

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《关于聘任陈丽梅为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经总经理提名，全体董事一致同意聘任陈丽梅女士担任公司副总经理，任期自当选之日起三年，即 2022 年 2 月 9 日至 2025 年 1 月 28 日。陈丽梅女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

此议案无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任朱翔宗为公司业务总监的议案》

1. 议案内容：

经总经理提名，全体董事一致同意聘任朱翔宗先生担任公司业务总监，任期自当选之日起三年，即 2022 年 2 月 9 日至 2025 年 1 月

28日。朱翔宗先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

此议案无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任乔润林为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

经总经理提名，全体董事一致同意聘任乔润林女士担任公司财务负责人，任期自当选之日起三年，即 2022 年 2 月 9 日至 2025 年 1 月 28 日。乔润林女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

此议案无回避表决情况。

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

与会董事签字确认的《江苏骅盛车用电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏骅盛车用电子股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 9 日