

证券代码：832889

证券简称：深捷科技

主办券商：长江证券

## 武汉深捷科技股份有限公司 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2月18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2月18日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：李国强
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书、总经理
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的正常运作，提议选举李国强先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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事项，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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

为稳固公司发展的稳定性、可持续性，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟继续聘任罗隽女士担任公司总经理、董事会秘书，聘任夏芳女士担任公司财务负责人。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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事项，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

《武汉深捷科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉深捷科技股份有限公司

董事会

2022年2月22日