

证券代码：835881 证券简称：德菱科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江德菱科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：德菱科技 3 楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈其国
6. 会议列席人员：监事会成员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《选举黄锋勇先生为公司副董事长的议案》

1. 议案内容：

董事会审议通过选举黄锋勇先生担任公司副董事长，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。黄锋勇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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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《任命祝兴兵先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

基于公司整体战略规划和经营管理需要，原董事、总经理黄锋勇先生辞去总经理一职，辞职后继续担任公司董事。

董事会审议通过聘任祝兴兵先生担任公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。祝兴兵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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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《任命周庆为副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任周庆先生为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。周庆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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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《任命陈伟凯为副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任陈伟凯先生为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。陈伟凯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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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

《第二届董事会第十一次会议决议》

浙江德菱科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日