

证券代码：837051 证券简称：科理咨询 主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）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28日
2. 会议召开地点：科理咨询会议室
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日以电话通知方式发出

出

5. 会议主持人：白皜
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
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《关于选举白皜为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已于 2022 年第一次临时股东大会上选举组成第三届董事会，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，为使公司第三届董事会的各项工作顺利开展，经董事会提名，推选白皤为公司董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

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《关于聘任林鸿为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任林鸿为公司总经理，负责公司日常生产经营和管理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。林鸿符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，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）审议通过《关于聘任杨丽敏、童健为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任杨丽敏、童健为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员均符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，均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。

（四）审议通过《关于聘任欧小艳为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任欧小艳为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。欧小艳符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，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。

（五）审议通过《关于聘任欧小艳为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任欧小艳为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。欧小艳符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，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

科理咨询（深圳）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

科理咨询（深圳）股份有限公司

董事会

2022年3月2日