

证券代码：839540

证券简称：安耐杰

主办券商：财通证券

## 浙江安耐杰科技股份有限公司 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3月14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28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨宝良
6. 会议列席人员：监事及部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

经公司第三届董事会全体董事一致协商，拟选举董事杨宝良先生为公司第三

届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。杨宝良先生持有公司股份 36,219,825 股，占公司股本的 59.9071%，不是失信联合惩戒对象。

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：/

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，公司拟聘任杨宝良先生为公司总经理，负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。杨宝良先生持有公司股份 36,219,825 股，占公司股本的 59.9071%，不是失信联合惩戒对象。

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：/

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，拟聘任刘晶晶先生、石瑞清先生为公司副总经理，协助公司总经理进行公司经营管理等工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。刘晶晶先生、石瑞清先生持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1654%，不是失信联合惩戒对象。

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：/

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，公司拟聘任李爽女士为公司董事会秘书负责公司的信息披露、会议召开等工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。李爽女士持有公司股份 100,100 股，占公司股本的 100%，不是失信联合惩戒对象。

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：/

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

各位董事，经公司总经理提名，公司拟聘任陈萍女士为公司财务负责人负责公司的财务管理、会计核算等工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。陈萍女士持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0496%，不是失信联合惩戒对象。

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：/

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《浙江安耐杰科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江安耐杰科技股份有限公司

董事会

2022年3月16日