

证券代码：837796 证券简称：黑马高科 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏黑马高科股份有限公司 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22日
2. 会议召开地点：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3月15日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：朱国峰
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
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6人，出席和授权出席董事6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，为保证董事会的正常运作，

选举朱国峰先生担任公司第三届董事会董事长，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。朱国峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2022-017。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任朱国峰先生为公司总经理，任期自本次董事会决议之日起三年。朱国峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2022-017。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任薛敏女士、钱隽女士、

胡琳女士、王志远先生、杨兴芳女士、杨亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议之日起三年。薛敏女士、钱隽女士、胡琳女士、王志远先生、杨兴芳女士、杨亮先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2022-017。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任杨兴芳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会决议之日起三年。杨兴芳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2022-017。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任杨兴芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起三年。杨兴芳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2022-017。

2.议案表决结果：同意 6 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

《江苏黑马高科股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏黑马高科股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 22 日