

证券代码：838415

证券简称：优景科技

主办券商：华英证券

## 上海优景智能科技股份有限公司 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4月1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3月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：范海勇
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程规定。

#### （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》的有关规定，公司新一届董事会进行了换届选举，经全体董事一致同意，选举范海勇先生为公司第三届董事会董事长，任期

自本次会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：无反对/弃权票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘用公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过聘任范海勇先生为公司总经理，任期自本次会议审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：无反对/弃权票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘用公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司董事长范海勇先生的提名，公司董事会聘任季兆成先生为上海优景智能科技股份有限公司董事会秘书。

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：无反对/弃权票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘用公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事长范海勇先生的提名，公司董事会聘任柳小惠女士为上海优景智能科技股份有限公司财务负责人。

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：无反对/弃权票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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**

经与会董事签字并确认的《上海优景智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海优景智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日