

证券代码：836160

证券简称：亿博科技

主办券商：中原证券

河南亿博科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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24日以电话方式发出
5. 会议主持人：李彦红
6. 会议列席人员：全体监事、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》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于免去李俊丽财务总监和聘任刘定海为财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，公司拟免去李俊丽财务总监职务，并提名选举刘定

海为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。刘定海不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为高级管理人员适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

由于公司董事翟耀辉申请辞职，导致董事会人数低于 5 人，现提名阎科为公司董事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。阎科不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于收购资产的议案》

1.议案内容：

公司拟以 30 万元收购翟耀辉所持有的漯河市亿博进出口贸易有限公司 25% 的股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2022 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第三届董事会第三次会议决议》

河南亿博科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日