

证券代码：833084

证券简称：赛奇股份

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州赛奇机械股份有限公司

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18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈建平先生
6. 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

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《关于公司总经理变更的议案》

1. 议案内容：

因已达退休年龄，陈建平先生提出卸任总经理职务。卸任后陈建平先生继续

担任公司董事长职务，集中精力于公司战略发展规划、规范公司治理结构等方面，进一步促进公司持续、稳定、健康运行。董事会拟任命陈硕先生为公司总经理。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》。

杭州赛奇机械股份有限公司

董事会

2022年4月6日