

证券代码：833451

证券简称：璧合股份

主办券商：国融证券

璧合科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘鹏
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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司董事变动的议案》

1. 议案内容：

鉴于刘竣丰先生个人原因辞去公司董事职务，现拟提名王海臣先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致；

鉴于王建先生个人原因辞去公司董事职务，现拟提名刘伟先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致；

鉴于刘鹏先生个人原因辞去公司董事职务，现拟提名马雪松先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司总经理变动的议案》

1.议案内容：

鉴于张英豪先生个人原因辞去公司总经理职务，现任命王海臣先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本公司第三届董事会任期届满之日止，并由王海臣先生暂代董事会秘书职务。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司财务负责人变动的议案》

1.议案内容：

鉴于王建先生个人原因辞去公司财务负责人职务，现任命王海臣先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本公司第三届董事会任期届满之日止。

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：

无回避表决情况。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-019）。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 4 月 29 日上午在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《璧合科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-020）。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《璧合科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

璧合科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日