

证券代码：838241

证券简称：开信精工

主办券商：中泰证券

昆山开信精工机械股份有限公司 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20日
2. 会议召开地点：公司办公大楼二楼3#会议室
3. 会议召开方式：现场投票及腾讯视频会议同步召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月20日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举董事陈小虎先生主持
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事秦丹凤、周建业、徐鸿雁因受新冠肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈小虎先生继续担任第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举陈小虎先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈小虎先生不属于失信联合惩戒对象。

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

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于继续聘任陈小虎先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任陈小虎先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈小虎先生不属于失信联合惩戒对象。

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

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于继续聘任秦丹凤女士担任公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任秦丹凤女士担任公司常务副总经理，任期三年，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。秦丹凤女士不属于失信联合惩戒对象。

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

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于继续聘任秦丹凤女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

继续聘任秦丹凤女士担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。秦丹凤女士不属于失信联合惩戒对象。

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

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于继续聘任李政先生担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

继续聘任李政先生担任公司财务总监，任期三年，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李政先生不属于失信联合惩戒对象。

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

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《昆山开信精工机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司

董事会

2022年4月21日