

证券代码：831285

证券简称：常欣科技

主办券商：开源证券

无锡常欣科技股份有限公司

第四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 27 日
2. 会议召开地点：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 4 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：裴尤青
6. 会议列席人员：邵宪、柯永强、朱春亚
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《关于选举裴尤青为董事长的议案》

1. 议案内容：

选举裴尤青先生为无锡常欣科技股份有限公司第四届董事会董事长，任期三年。自董事会决议做出之日起算，即 2022 年 4 月 27 日起至 2025 年 4 月 26 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

3. 回避表决情况：

无

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《关于任命裴尤青为总经理的议案》

1.议案内容：

任命裴尤青先生为无锡常欣科技股份有限公司总经理，任期三年。自董事会决议做出之日起算，即 2022 年 4 月 27 日起至 2025 年 4 月 26 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

3.回避表决情况：

无

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《关于任命魏建寿为财务总监、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理的提名，任命魏建寿为公司财务总监，董事会秘书，任期三年。自董事会决议做出之日起算，即 2022 年 4 月 27 日起至 2025 年 4 月 26 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：0

3.回避表决情况：

无

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

《无锡常欣科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

无锡常欣科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日