

证券代码：837178

证券简称：商科数控

主办券商：新时代证券

## 天津商科数控技术股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告（更正后）

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：2021年11月19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：2021年11月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长严山先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于选举公司严山先生为董事长的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，现选举严山先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日为止。严山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事项，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，拟聘用以下人员担任公司高级管理人员：严晗女士为公司总经理；田猛先生为公司副总经理；朱建民为公司财务负责人、董事会秘书。

严晗女士任公司总经理、田猛先生任公司副总经理与朱建民先生任公司财务负责人、董事会秘书任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日为止。

严晗女士、田猛先生、朱建民先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，也均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事项，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

1、天津商科数控技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

天津商科数控技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日