

证券代码：839545

证券简称：特斯特

主办券商：光大证券

青岛特斯特科技股份有限公司 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5月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙红光
6. 会议列席人员：公司高级管理人员均列席本次会议。
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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

详见公司2022年5月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛特斯特科技股份有限公司董事长、监事会主

席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-014）。

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：

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛特斯特科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-014）。

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：

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛特斯特科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-014）。

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：

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《青岛特斯特科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2022-014)。

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：

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《青岛特斯特科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2022-014)。

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：

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

《青岛特斯特科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

青岛特斯特科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 5 日