

证券代码：839472

证券简称：亮威科技

主办券商：东吴证券

上海亮威照明科技股份有限公司 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13日
2. 会议召开地点：线上会议
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月28日以邮件方式发出
5. 会议主持人：汤雄先生
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于提名汤雄先生为公司第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

提名汤雄先生为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，与公司第三届董事会任期一致。汤雄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。

3.回避表决情况：

本次表决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《关于续聘王鹏先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司董事会续聘王鹏先生为公司总经理，任职期限三年，与公司第三届董事会任期一致。王鹏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。

3.回避表决情况：

本次表决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) 审议通过《关于续聘汤雄先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

公司董事会续聘汤雄先生为公司副总经理，任职期限三年，与公司第三届董事会任期一致。汤雄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。

3.回避表决情况：

本次表决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。

(四) 审议通过《关于续聘袁明怡女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

公司董事会续聘袁明怡女士为公司财务负责人，任职期限三年，与公司第三届董事会任期一致。袁明怡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。

3.回避表决情况：

本次表决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。

（五）审议通过《关于续聘伊敏女士为董事会秘书》的议案

1.议案内容：

公司董事会续聘伊敏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，与公司第三届董事会任期一致。伊敏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。

3.回避表决情况：

本次表决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

《上海亮威照明科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海亮威照明科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日