

证券代码：836851

证券简称：星盾科技

主办券商：华西证券

四川星盾科技股份有限公司 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12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月12日以即时通讯方式发出
5. 会议主持人：吴斌
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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《关于选举吴斌为公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，第三届董事会选举吴斌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。

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《关于聘任吴斌为公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，第三届董事会拟聘任吴斌先生为公司总经理，任期三年，任职期限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。

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《关于聘任彭宇为公司董事会秘书、财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，第三届董事会拟聘任彭宇女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，任职期限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。

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《关于聘任雷鸣为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，第三届董事会拟聘任雷鸣先生为公司副总经理，任期三年，任职期限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。

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

《四川星盾科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

四川星盾科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日