

证券代码：839175

证券简称：步速者

主办券商：东兴证券

## 成都步速者科技股份有限公司 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19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5月15日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：朱珠
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做会议决议合法有效。

#### （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《关于选举公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会董事成员已于 2021 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会选举朱珠先生继续担任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本届董事会届满之日止。朱珠先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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：

此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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届高级管理人员任期三年，现已届满，现根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任第三届高级管理人员。董事会聘任朱珠先生出任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。朱珠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：

此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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第二届高级管理人员任期三年，现已届满，现根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任第三届高级管理人员。董事会

聘任宋幼玲女士出任财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。宋幼玲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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此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

《成都步速者科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

成都步速者科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日