

证券代码：837866

证券简称：数字动力

主办券商：国金证券

珠海数字动力科技股份有限公司 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18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：2022年5月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘振锋
6. 会议列席人员：公司监事、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、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事杨小奇因疫情原因缺席，委托董事刘振锋代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘振锋为公司第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会选举刘振锋先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会选举产生之日起计算。

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《珠海数字动力科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2022-018）。

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《关于聘任刘振锋为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟续聘刘振锋先生为公司总经理，主持公司各项经营管理工作，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之日止。

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《珠海数字动力科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2022-018）。

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《关于聘任张爽为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟续聘张爽为公司财务负责人，负责公司的各项财务管理工作，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之日止。

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《珠海数字动力科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2022-018）。

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《关于聘任胡海帮为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟续聘胡海帮为公司董事会秘书，负责公司在全国中小企业股份转让系统的信息披露事务，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之日止。

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《珠海数字动力科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2022-018）。

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。

（五）审议通过《关于聘任胡海帮为公司的副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任胡海帮为公司副总经理，负责公司市场销售业务，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之日止。

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《珠海数字动力科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2022-018）。

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。

（六）审议通过《关于聘任许华新为公司的副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任许华新为公司副总经理，负责公司硬件研发，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之日止。

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《珠海数字动力科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2022-018）。

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。

（七）审议通过《关于聘任周兆龙为公司的副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任周兆龙为公司副总经理，分管公司技术，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之日止。

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《珠海数字动力科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》(公告编号：2022-018)。

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。

(八) 审议通过《关于聘任刘正中为公司的副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任刘正中为公司副总经理，分管公司软件研发，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之日止。

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《珠海数字动力科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》(公告编号：2022-018)。

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

《珠海数字动力科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

珠海数字动力科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日