

证券代码：837227 证券简称：集恩图造 主办券商：申万宏源承销保荐

## 厦门集恩图造信息科技股份有限公司 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：本公司会议室
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6日以电邮方式发出
5. 会议主持人：李斌先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序符合《证券法》、《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》、《公司章程》和《议事规则》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事游灿昭因疫情封控以通讯方式参与表决。

### 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：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，聘任李斌先生为公司董事长，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，聘任李斌先生为公司总经理，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，聘任方馨女士为公司董事会秘书，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，聘任方馨女士为公司财务负责人，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司负责生产的副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，聘任陈立春先生为公司负责生产的副总经理，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司负责销售的副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，聘任柳青先生为公司负责生产的

副总经理，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《厦门集恩图造信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日