

证券代码：836949 证券简称：源启科技 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉源启科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：钱海元
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司部分高管列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

公司董事会于2022年5月17日收到公司财务负责人吴琼女士提交的书面辞职报告，吴琼女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现聘任李道德先生担任公司财务负责人，任期自本次董事

会审议通过之日起至本届董事会届满止。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《源启科技：高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢获宝对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟聘任陈建涛先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《源启科技：高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢获宝对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

因董事会人员构成发生变动，为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内

容详见公司于 2022 年 5 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢获宝对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

本次董事会审议议案尚需提交股东大会审议通过，董事会拟召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体详见公司于 2022 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《源启科技：关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-031）。

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

1.《武汉源启科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

武汉源启科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日