

证券代码：836572

证券简称：万佳科技

主办券商：东吴证券

**江苏万佳科技开发股份有限公司**  
**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 20 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：团军
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

### （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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事成员已经于 2021 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事选举团军继续担任第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日

止。

团军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：

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《关于聘用公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议董事会聘任卢苗辉先生继续担任公司总经理职务，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

卢苗辉不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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：

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《关于聘任公司财务总监》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议董事会聘任尹陈君为公司财务总监职务，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

尹陈君不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。

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：

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议董事会聘任胡钟山先生继续担任董事会秘书职务，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

胡钟山不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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：

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

《江苏万佳科技开发股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏万佳科技开发股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日