

证券代码：832208

证券简称：尔格科技

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江尔格科技股份有限公司

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22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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：黎贤钦先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、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、召开程序及议案符合《公司法》、《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》、《公司章程》的有关规定，董事会选举黎贤钦先生担任公司第三届董事会董事长职务，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起

至第三届董事会任期届满为止。黎贤钦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：

本议案不涉及关联交易，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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会任命黎贤钦先生担任公司总经理职务，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。黎贤钦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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总经理提名，董事会任命陈文联、罗广先生担任公司副总经理职务，陈文联、罗广先生为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。陈文联、罗广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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会任命祁捷先生担任公司财务负责人，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。祁捷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：

本议案不涉及关联交易，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》的有关规定，董事会任命祁捷先生担任公司董事会秘书职务，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。祁捷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：

本议案不涉及关联交易，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

《浙江尔格科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江尔格科技股份有限公司

董事会

2022年5月24日