

证券代码：838118

证券简称：联凯科技

主办券商：长江证券

湖南联凯科技股份有限公司 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26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19日以电话方式发出
5. 会议主持人：龚凯红
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举龚凯红为公司第三届董事会董事长议案》

1. 议案内容：

选举龚凯红为公司第三届董事会董事长，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。经核查，龚凯红符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任袁江玲担任公司总经理议案》

1.议案内容：

聘任袁江玲为公司总经理，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。经核查，袁江玲符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任田波担任公司财务总监议案》

1.议案内容：

聘任田波为公司财务总监，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。经核查，田波符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任田波担任公司董事会秘书议案》

1.议案内容：

聘任田波为公司董事会秘书，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。经核查，田波符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

湖南联凯科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

湖南联凯科技股份有限公司

董事会

2022年5月27日