

证券代码：838775

证券简称：科贝科技

主办券商：长江证券

## 武汉科贝科技股份有限公司 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6月1日
2. 会议召开地点：公司总部二楼会议室
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27日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘传斌
6. 会议列席人员：刘亮
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举刘传斌先生为公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已成立，为保持公司运作持续稳定，董事会工作的刘

传斌为公司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审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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《关于聘任翟战柱先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为保持公司运作持续稳定，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会拟聘任翟战柱先生为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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《关于聘任刘传忠先生、刘霞女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为保持公司运作持续稳定，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会拟聘任刘传忠先生、刘霞女士为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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《关于聘任吕向阳先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

为保持公司运作持续稳定，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会拟聘任吕向阳先生为公司财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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《关于聘任刘亮先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为保持公司运作持续稳定，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会拟聘任刘亮先生为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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

《武汉科贝科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉科贝科技股份有限公司

董事会

2022年6月2日