

证券代码：839365

证券简称：数尔安防

主办券商：湘财证券

杭州数尔安防科技股份有限公司 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8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18日以书面方式发出
5. 会议主持人：傅清新
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《选举傅清新先生为公司董事长》议案

1. 议案内容：

杭州数尔安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会

选举出公司第三届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州数尔安防科技股份有限公司章程》的规定，现选举傅清新为公司的董事长，任期三年，自上届董事会任期届满之日起计算。

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《聘任傅清新先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

杭州数尔安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会选举出公司第三届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州数尔安防科技股份有限公司章程》的规定，拟聘任傅清新为公司的总经理，聘期三年，自上任任期届满之日起计算。

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《聘任陈家云先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

杭州数尔安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会选举出公司第三届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州数尔安防科技股份有限公司章程》的规定，拟聘任陈家云为公司的副总经理，聘期三年，自上任任期届满之日起计算。

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《聘任陈煜华女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

杭州数尔安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会选举出公司第三届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州数尔安防科技股份有限公司章程》的规定，根据董事长的提名，拟聘任陈煜华为公司的董事会秘书，聘期三年，自上届任期届满之日起计算。

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《聘任方丽华女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

杭州数尔安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会选举出公司第三届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州数尔安防科技股份有限公司章程》的规定，根据总经理的提名，拟聘任方丽华为公司的财务负责人，负责财务工作，聘期三年，自上届任期届满之日起计算。

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

《杭州数尔安防科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

杭州数尔安防科技股份有限公司

董事会

2022年6月8日