

证券代码：837210

证券简称：沪龙科技

主办券商：国信证券

浙江沪龙科技股份有限公司 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28日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长朱义潜先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于选举公司第三届董事会董事长并担任公司法定代表人》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和我国相关法律、法规规定及《浙江沪龙科技股份有限公司

章程》的有关规定，浙江沪龙科技股份有限公司第三届董事会由五名董事组成，设董事长一名。现公司董事会选举董事朱义潜先生为公司第三届董事会董事长并担任公司法定代表人，为董事会召集人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于选举公司第三届董事会副董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和我国相关法律、法规规定及《浙江沪龙科技股份有限公司章程》的有关规定，浙江沪龙科技股份有限公司第三届董事会由五名董事组成。现公司董事会选举董事刘春菜女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于续聘公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和我国相关法律、法规规定及《浙江沪龙科技股份有限公司章程》的有关规定，浙江沪龙科技股份有限公司设总经理一名，为公司高级管理人员。现公司董事会提请决定由董事会成员朱义潜先生继续担任公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于续聘公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和我国相关法律、法规规定及《浙江沪龙科技股份有限公司章程》的有关规定，浙江沪龙科技股份有限公司设董事会秘书职务，为公司高级管理人员。现公司拟任董事长朱义潜推荐严黎先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起。严黎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。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和我国相关法律、法规规定及《浙江沪龙科技股份有限公司章程》的有关规定，浙江沪龙科技股份有限公司设财务负责人职务，为公司高级管理人员。现公司拟任总经理朱义潜推荐姚丽丽女士担任公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起。姚丽丽女士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。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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

经与会董事签署之《浙江沪龙科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

浙江沪龙科技股份有限公司

董事会

2022年6月9日