

证券代码：838322

证券简称：达创科技

主办券商：江海证券

山东达创网络科技股份有限公司 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15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6月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：林舟
6. 会议列席人员：公司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、召集及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山东达创网络科技股份有限公司章程》的规定，公司第三届董事会提议选举林舟先生作为股份公司董事长，董事长为公

司法定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。林舟不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事长的情形。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山东达创网络科技有限公司章程》的规定，经董事长林舟先生提名，拟聘任他本人兼任公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。林舟不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山东达创网络科技有限公司章程》的规定，经总经理林舟先生提名，拟聘任栗宝柱先生为公司财务总监，徐静枫女士为董事会秘书。以上高级管理人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。栗宝柱、徐静枫不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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

《山东达创网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东达创网络科技股份有限公司

董事会

2022年6月16日