

证券代码：838203 证券简称：ST 基骏 主办券商：招商证券

## 江西基骏科技股份有限公司 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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：邱靖燊
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，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《选举邱靖燊为公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，公司第三届董事会成员为邱

靖燊、战祥、陈梦思、周立刚、刘昌仁，根据《公司章程》有关规定，董事会拟选举邱靖燊为公司董事长。任期自本次董事会审议通过之日起生效，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：不适用

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决

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《聘任陈梦思为公司总经理议案》

1.议案内容：

根据公司董事长邱靖燊提名，董事会拟聘任陈梦思为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起生效，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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

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《聘任段小红为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理陈梦思提名，董事会拟聘任段小红为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起生效，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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

江西基骏科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

江西基骏科技股份有限公司

董事会

2022年6月24日