

证券代码：871176

证券简称：盛伟科技

主办券商：开源证券

江西盛伟科技股份有限公司 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28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13日以专人当面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长汤恩江
6. 会议列席人员：副总经理王泓、财务负责人洪建平、监事会主席蒋妮、监事饶剑琴、监事方乃胜
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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法有效。

（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《关于选举汤恩江先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号： 2022-020）。

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事项，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《关于聘任孙建祥先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号： 2022-020）。

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事项，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《关于聘任王泓先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号： 2022-020）。

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事项，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《关于聘任应雄先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号： 2022-020）。

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事项，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《关于聘任汤佳音女士为公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号： 2022-020）

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事项，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。

(六) 审议通过《关于聘任洪建平先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-020）。

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事项，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《江西盛伟科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江西盛伟科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日