

证券代码：836123

证券简称：格雷特

主办券商：财通证券

浙江格雷特科技股份有限公司 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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：周建伟
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举周建伟先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举周建伟先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年。自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

周建伟先生无《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员职务的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任陈伟平先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任陈伟平先生为公司总经理，任期三年。自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

陈伟平先生无《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员职务的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任唐克艺先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任唐克艺先生为公司董事会秘书，任期三年。自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

唐克艺先生无《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员职务的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任骆孟飞女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任骆孟飞女士为公司财务负责人，任期三年。自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

骆孟飞女士无《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员职务的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

（一）《浙江格雷特科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

浙江格雷特科技股份有限公司

董事会

2022年6月29日