

证券代码：872038

证券简称：帮实科技

主办券商：浙商证券

杭州帮实科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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7月7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7月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董源
6. 会议列席人员：马群敏
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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《关于聘任马群敏女士为杭州帮实科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理及内控管理水平，完善法人治理结构，现根据《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，聘任马群敏女士为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会届满。

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：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任金月霞女士为杭州帮实科技股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理及内控管理水平，完善法人治理结构，现根据《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，聘任金月霞女士为公司财务负责人，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会届满。

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：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《杭州帮实科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

杭州帮实科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日