

证券代码：837274

证券简称：中盈高科

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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6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26日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：黄立君
6. 会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任黄维君先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任黄维君先生为公司副总经理。

任期三年，自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任孙文武先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任孙文武先生为公司副总经理。
任期三年，自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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

(一)《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第三届董事会第二次会议记录》

(二)《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日