

证券代码：835475

证券简称：伏斯特

主办券商：华安证券

安徽伏斯特智能科技股份有限公司

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7月12日

2. 会议召开地点：安徽省马鞍山市当涂工业园安徽伏斯特智能科技股份有限公司四楼会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月9日以书面方式发出

5. 会议主持人：祝国祥

6. 会议列席人员：公司监事程乐、监事李建

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

董事胡赟因个人原因缺席，委托董事王文生代为出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第三届董事会董事长》

1.议案内容：

选举孙章连为公司第三届董事会董事长；

公司高管团队选聘由公司另外召开董事会确定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王文生及其代表的董事胡赟就本次公司董事长提名投反对票，主要理由为：孙章连在担任第二届董事会副总经理期间，在采购华龙阀门过程中，存在侵犯第三方知识产权的情况。

3.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《安徽伏斯特智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

安徽伏斯特智能科技股份有限公司

董事会

2022年7月13日