

证券代码：430353

证券简称：百傲科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海百傲科技股份有限公司

第四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18日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区桂平路333号1号楼4层会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱滨先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（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。

董事朱滨、邢军芬、张宇、于冉、康熙雄、黄岩、张海燕因疫情及个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于2022年7月19日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《百傲科技：董事长换届公告》（公告编号：2022-027）。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于2022年7月19日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《百傲科技：高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-029）。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于2022年7月19日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《百傲科技：高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-029）。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于2022年7月19日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露《百傲科技：高级管理人员换届公告》(公告编号：2022-029)。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于2022年7月19日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露《百傲科技：高级管理人员换届公告》(公告编号：2022-029)。

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)《上海百傲科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2022年7月20日