

证券代码：838729

证券简称：摩卡股份

主办券商：国融证券

邯郸摩卡信息科技股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：邯郸摩卡信息科技股份有限公司会议室
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15日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：胡杨林
6. 会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《邯郸摩卡信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已经由 2022 年第二次临时股东大会决议选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举胡杨林先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满止。

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《关于聘任邯郸摩卡信息科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，继续聘任胡杨林先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满止。

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《关于聘任邯郸摩卡信息科技股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期届满，公司原财务负责人涂日红先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《中华人民共和国公司法》、《邯郸摩卡信息科技股份有限公司章程》及公司第三届董事会第一次会议的决议，聘任李艳青女士为公司新任财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届

董事会届满止。

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《关于聘任邯郸摩卡信息科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期届满，公司原董事会秘书涂日红先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》、《邯郸摩卡信息科技股份有限公司章程》及公司第三届董事会第一次会议的决议，聘任李艳青女士为公司新任董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满止。现将本议案提交董事会审议。

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

《邯郸摩卡信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

邯郸摩卡信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日