

证券代码：839993

证券简称：武汉科锐

主办券商：长江证券

武汉科锐电气股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路5号公司会议室
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日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：付小东
6. 会议列席人员：公司高级管理人员及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》之有关规定。

（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。

董事付小东、朱明、李杉因异地工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举付小东为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会推荐付小东担任公司第

三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任周仕武为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事长付小东提名周仕武担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《关于聘任胡潜兵为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，总经理周仕武提名胡潜兵担任公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于聘任殷芬为公司财务负责人和董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，总经理周仕武提名殷芬担任公司财务负责人和董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 5 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

《武汉科锐电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉科锐电气股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日