

证券代码：870020

证券简称：艾策通讯

主办券商：开源证券

上海艾策通讯科技股份有限公司 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8月22日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区金海路1000号31幢1F东区会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：王勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王勇为公司第三届董事会董事长并聘任为总经理的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已经由2022年第二次临时股东大会选举产生，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第三

届董事会拟选举王勇先生为董事长，同时聘任其为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任刘文泉为公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，任命刘文泉先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任王卓为公司分管研发和服务的副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，任命王卓先生为公司分管研发和服务的副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任黄国勇为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，任命黄国勇先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任雷多为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已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，任命雷多为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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。

（六）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海艾策通讯科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-030）。

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

《上海艾策通讯科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

上海艾策通讯科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日