

证券代码：839901

证券简称：杜威智能

主办券商：西南证券

合肥杜威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 8 月 20 日
2. 会议召开地点：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 8 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈剑云
6. 会议列席人员：各董事及委托代理人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《合肥杜威智能科技股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈剑云为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，为规范股份公司治理，确保公司董事会稳健运行，现推选陈剑云为公司第三届董事会董事长，自本决议通过之日起生效，任期三年，与本届董事会任期一致。经核查，陈剑云不属于失信被执行人员。

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《关于聘任陈剑云为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为规范公司管理，确保公司安全稳健运行，现提议聘任陈剑云为公司总经理，自本决议通过之日起生效，任期三年，与本届董事会任期一致。经核查，陈剑云不属于失信被执行人员。

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《关于聘任金洁影为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为规范公司管理，确保公司安全稳健运行，现提议聘任金洁影为公司董事会秘书，自本决议通过之日起生效，任期三年，与本届董事会任期一致。经核查，金洁影不属于失信被执行人员。

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《关于聘任丁瑕为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

为规范公司管理，确保公司安全稳健运行，现提议聘任丁瑕为公司财务负责人，自本决议通过之日起生效，任期三年，与本届董事会任期一致。经核查，丁瑕不属于失信被执行人员。

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。

(五) 审议通过《关于聘任徐树森为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为规范公司管理，确保公司安全稳健运行，现提议聘任徐树森为公司副总经理，自本决议通过之日起生效，任期三年，与本届董事会任期一致。经核查，徐树森不属于失信被执行人员。

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

《合肥杜威智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

合肥杜威智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日