

证券代码：838331

证券简称：装库科技

主办券商：开源证券

吉林省装库创意科技股份有限公司 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：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月22日以现场通知方式发

出

5. 会议主持人：董事长王敬
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《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2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年半年度报告。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信息披露平台披露的《2022 年半年度报告》。

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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-041）。

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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，拟选举王敬先生担任公司第三届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。王敬不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，为保证公司生产经营的稳定性和持续性，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会拟聘任王敬为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。王敬不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会拟聘任徐秋瀛为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。徐秋瀛不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经董事长王敬提名，拟聘任徐秋瀛为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。徐秋瀛不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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

《吉林省装库创意科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日