

证券代码：837869 证券简称：太昌电子 主办券商：申万宏源承销保荐

株洲太昌电子信息技术股份有限公司

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25日
2. 会议召开地点：株洲市高新区栗雨工业园红龙路 D13 号公司三楼会议室
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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈侠虎先生
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《株洲太昌电子信息技术股份有限公司章程》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《关于选举陈侠虎先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规

定，选举陈侠虎先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起。

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《关于聘任陈侠虎先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，由公司董事会提名，续聘陈侠虎先生为公司总经理。任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起。

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《关于聘任尹阿芳女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，由公司董事长提名，续聘尹阿芳女士为公司董事会秘书。任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起。

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《关于聘任尹阿芳女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，由公司总经理提名，聘任尹阿芳女士为公司财务负责人。任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起。

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

《株洲太昌电子信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

株洲太昌电子信息技术股份有限公司

董事会

2022年8月25日