

证券代码：839305

证券简称：尼普顿

主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司 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26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10日，电话、邮件。
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江尼普顿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《关于选举贾立民为公司董事长兼总经理》议案

1. 议案内容：

选举贾立民先生担任公司第三届董事会董事长、总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。

经审核，贾立民先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任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：

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《关于聘任茹杭利为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

聘任茹杭利女士担任公司副总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。

经审核，茹杭利女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任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：

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《关于聘任张金利为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

聘任张金利先生担任公司副总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。

经审核，张金利先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任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：

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《关于聘任许挺为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

聘任许挺先生担任公司董事会秘书，任期三年，与第三届董事会任期一致。

经审核，许挺先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任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：

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《关于聘任丁欣柱为公司财务总监》议案

1. 议案内容：

聘任丁欣柱先生为公司财务总监，任期三年，与第三届董事会任期一致。

经审核，丁欣柱先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任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：

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《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统的浙江尼普顿科技股份有限公司《2022年半年度报告》（公告编号：2022-045）。

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：

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。

(七) 审议通过《关于补充确认2022年关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统的浙江尼普顿科技股份有限公司《关联交易公告》（公告编号：2022-046）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事吕晓平需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统的《浙江尼普顿科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-047）。

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：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司将于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

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：

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

（一）《浙江尼普顿科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江尼普顿科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日