

证券代码：833863

证券简称：道盾科技

主办券商：国新证券

## 上海道盾科技股份有限公司

### 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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄金钊
6. 会议列席人员：董事会
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举第三届董事会董事长》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，现提名黄金钊先生为公司第三届董事会董事长

候选人。董事长任职期限自第三届董事会第一次会议选举通过之日起至第三届董事会期满之日为止，任期三年。黄金钊先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的董事长任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，现提名黄金钊先生担任公司总经理。公司总经理任职期限自第三届董事会第一次会议选举通过之日起至第三届董事会期满之日为止，任期三年。黄金钊先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的总经理任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，现提名张峰先生担任公司董事会秘书。董事会秘书任职期限自第三届董事会第一次会议选举通过之日起至第三届董事会期满之日为止，任期三年。张峰先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的董事会秘书任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关

于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，现提名张峰先生担任公司财务总监。财务总监任职期限自第三届董事会第一次会议选举通过之日起至第三届董事会期满之日为止，任期三年。张峰先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的财务总监任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司工程总监》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，现提名李孝莹先生担任公司工程总监。工程总监任职期限自第三届董事会第一次会议选举通过之日起至第三届董事会期满之日为止，任期三年。李孝莹先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的工程总监任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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

(一) 《上海道盾科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海道盾科技股份有限公司

董事会

2022年9月14日