

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

## 湖南美诺信息科技股份有限公司

### 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 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式召开
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 13 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：半数以上董事推举唐新宇主持本次会议
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### (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。

董事方宇因疫情原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于选举唐新宇为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行第三届董事会董事长选举，选举唐新宇先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，唐新宇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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《关于续聘唐新宇为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定聘任唐新宇先生担任公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，唐新宇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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《关于聘任姜结英为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定聘任姜结英女士担任公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，姜结英女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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《关于续聘姜结英为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定聘任姜结英女士担任公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，姜结英女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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《关于续聘杨玉莲为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关

规定，公司董事会决定聘任杨玉莲女士担任公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，杨玉莲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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《关于续聘李军为公司分管（技术）的副总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定聘任李军先生担任公司分管（技术）的副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，李军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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《关于聘任谭晓东为公司分管（市场）的副总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定聘任谭晓东先生担任公司分管（市场）的副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，谭晓东先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《湖南美诺信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日