

证券代码：872443

证券简称：掌动科技

主办券商：国融证券

## 杭州掌动科技股份有限公司 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18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9月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杨若女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议符合《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》的要求。会议召开合法、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。

董事张英俊因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事曹郁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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

董事会拟选举杨若为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任杨若为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议。任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任黎巍为公司分管（研发）的副总经理。任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

拟聘任李青为公司财务总监，负责公司财务管理等工作。任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

拟聘任李青为公司董事会秘书，负责公司证券事务及股东关系管理等工作。任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

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

《杭州掌动科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

杭州掌动科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日