

证券代码：839880

证券简称：滨兴科技

主办券商：浙商证券

杭州滨兴科技股份有限公司 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21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9日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈小龙
6. 会议列席人员：高管、监事会主席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举陈小龙担任公司董事长》的议案

1. 议案内容：

根据杭州滨兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及经营需要，

现选举陈小龙为公司董事长，任职期限为2022年9月21日至2025年9月20日。

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《关于任命王永祥担任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营需要，现任命王永祥为公司总经理一职，任职期限为2022年9月21日至2025年9月20日。

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《关于任命张德军担任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营需要，现任命张德军为公司董事会秘书一职，任职期限为2022年9月21日至2025年9月20日。

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《关于任命来洁洁担任公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营需要，现任命来洁洁为公司财务负责人一职，任职期限为2022年9月21日至2025年9月20日。

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

《杭州滨兴科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

杭州滨兴科技股份有限公司

董事会

2022年9月21日