

证券代码：831862

证券简称：致力科技

主办券商：国融证券

## 厦门致力金刚石科技股份有限公司 第五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24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21日以电话方式发出
5. 会议主持人：阮克荣先生
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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举阮克荣先生为公司第五届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第五届董事会选举阮克荣先生担任公司第五届董事会董事长，任期三

年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。阮克荣先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于选举阮克霖先生为公司第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会选举阮克霖先生担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。阮克霖先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于聘任阮克荣先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会聘任阮克荣先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。阮克荣先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于聘任林莉莉为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会聘任林莉莉女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。林莉莉女士不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于聘任周初潘为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会聘任周初潘先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。周初潘先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《厦门致力金刚石科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

厦门致力金刚石科技股份有限公司

董事会

2022年9月27日