

证券代码：832670 证券简称：数亮科技 主办券商：东吴证券

## 杭州数亮科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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11月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月14日以电讯方式发出
5. 会议主持人：戴子君
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于聘任张铭军为公司常务副总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任张铭军先生为公司常务副

总经理，任期期限 2022 年 11 月 24 日至 2024 年 1 月 22 日。经核查，张铭军先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州数亮科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-019）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认并加盖公章的《杭州数亮科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

杭州数亮科技股份有限公司  
董事会

2022 年 11 月 24 日