

证券代码：872748

证券简称：凯凯科技

主办券商：恒泰长财证券

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

第四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 12 月 1 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 11 月 23 日以电话方式发出
5. 会议主持人：李恺女士
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，选举李恺女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，聘任李恺女士为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经董事会提名，聘任李永兴先生为公司副总经理，聘任梁根瑞先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，

聘任吴成秀女士为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司投融资总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，聘任李成虎先生为公司投融资总监，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，聘任朱晓凤女士为公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日