

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然科技股份有限公司 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12月12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30日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：半数以上董事推举李军先生主持
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法、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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,选举李军先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自2022年12月12日起至公司第三届董事会届满为止。李军先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合法律法规相关要求。

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。

（二）审议通过《关于公司聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营的正常有序开展,聘任李军先生为公司总经理,任期三年,自2022年12月12日起至公司第三届董事会届满为止。李军先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合法律法规相关要求。

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）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》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营的正常有序开展,聘任李晓红女士为公司副总经理,任期三年,自2022年12月12日起至公司第三届董事会届满为止。李晓红女士不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合法律法规相关要求。

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。

（四）审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营的正常有序开展,聘任袁羽灵女士为公司董事会秘书,任期三年,自2022年12月12日起至公司第三届董事会届满为止。袁羽灵女士不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合法律法规相关要求。

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。

（五）审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营的正常有序开展,聘任袁羽灵女士为财务负责人,任期三年,自2022年12月12日起至公司第七届董事会届满为止。袁羽灵女士不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合法律法规相关要求。

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

深圳超然科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

深圳超然科技股份有限公司

董事会

2022年12月14日