

证券代码：831510

证券简称：特思达

主办券商：首创证券

江苏特思达电子科技股份有限公司 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15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：为提高工作效率，保证董事会工作的持续开展和紧凑衔接，公司第四届全体董事同意豁免通知时限，同意于2022年12月15日下午15:00召开第四届董事会第一次会议。
5. 会议主持人：徐勇
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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《关于选举徐勇为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，董事会设董事长一人。董事会拟选举徐勇为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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，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《关于聘任徐勇为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

董事会拟聘任徐勇为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于聘任陶闵参为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

董事会拟聘任陶闵参为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于聘任苏小利为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

董事会拟聘任苏小利为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于聘任雷娟歌为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

董事会拟聘任雷娟歌为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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

《江苏特思达电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏特思达电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日