

证券代码：873921

证券简称：赛尔尼柯

主办券商：中信建投

镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 5 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：姚更生
6. 会议列席人员：全体监事、总经理
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于聘任陈静为副总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，根据总经理的提名，董事会拟聘任陈静担任公司副总经理。

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。

三、备查文件目录

《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日