

证券代码：873639

证券简称：行新科技

主办券商：光大证券

江西行新汽车科技股份有限公司 第二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 27 日
2. 会议召开地点：江西行新汽车科技股份有限公司会议室
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 12 月 27 日以口头通知方式发出
5. 会议主持人：张进舟
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》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《关于选举张进舟为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举张进舟为公司第二届董事会董事长。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任卢春英为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会聘任的高级管理人员任期届满，为确保公司的正常运作根据董事长提名，聘任卢春英为公司总经理，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任张帆为公司副总经理、信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会聘任的高级管理人员任期届满，为确保公司的正常运作根据董事长提名，聘任张帆为公司副总经理、信息披露负责人，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任李英为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会聘任的高级管理人员任期届满，为确保公司的正常运作根据董事长提名，聘任李英为公司财务负责人，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《江西行新能源汽车科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江西行新能源汽车科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日