

证券代码：830874

证券简称：金田元丰

主办券商：东吴证券

无锡金田元丰科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年1月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月24日以书面方式发出
- 会议主持人：王安双
- 会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。

（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《选举公司第四届董事会董事长和副董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，选举王安双

女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。根据《公司法》、《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，选举彭鹏先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

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：

无

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《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》的规定，经全体董事一致同意，聘任王安双女士为公司董事会秘书（兼），任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

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：

无

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《聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，聘任伍涛先生为公司总经理，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。根据《公司法》、《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，聘任周淳昊先生为公司财务负责人，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

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：

无

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《关于公司薪酬制度》的议案

1. 议案内容：

为规范公司治理，修订公司《薪酬制度》，全员采用基本工资加奖金薪酬模式，基本工资分为 30 级，根据岗位定级。本制度将于 2023 年 1 月开始执行。

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：

无

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《变更公司法定代表人》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定：“公司董事长为公司法定代表人”，法人作如下变更：由隋颖颖变更成王安双。以工商行政部门登记为准。

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：

无

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

经全体出席董事签字确认的《公司第四届董事会第一次会议决议》

无锡金田元丰科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日