

证券代码：430610

证券简称：瀚远科技

主办券商：首创证券

江苏瀚远科技股份有限公司

第六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6日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月30日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：肖峻涛
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举肖峻涛为公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会已经由2023年第一次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举肖峻涛先生为公司第六届董事会董事长，为连任董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于聘任肖峻涛为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任肖峻涛先生为公司总经理，为连任总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于聘任孙振强、江燕、严敏跃为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任孙振强先生、江燕女士及严敏跃先生为公司副总经理。孙振强先生、江燕女士及严敏跃先生为连任副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于聘任江燕为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任江燕女士为公司董事会秘书，为连任董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于聘任许毓婷为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任许毓婷女士为公司财务负责人，为连任财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

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：

该议案无需回避表决。

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

《江苏瀚远科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

江苏瀚远科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日