

证券代码：873763

证券简称：苏夏设计

主办券商：华林证券

## 南京苏夏设计集团股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年1月19日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月3日以书面方式发出
- 会议主持人：王国兴先生
- 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：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举王国兴先生为公司第二届董事

会董事长，任期三年，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经董事长的提名，同意聘任丁巧芬女士为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。丁巧芬女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

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事项，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经总经理的提名，同意聘任王云超先生、佴耀女士、姜辉先生、甘子君先生、王志良先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。王云超先生、佴耀女士、姜辉先生、甘子君先生、王志良先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

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事项，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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经总经理的提名，同意聘任许薇女士为公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。许薇女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

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事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经董事长的提名，同意聘任甘子君先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。甘子君先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

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事项，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

(一) 南京苏夏设计集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

南京苏夏设计集团股份有限公司

董事会

2023年1月19日