

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：民生证券

杭州良淋电子科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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3月8日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月27日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：汤红富先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决定合法有效。

（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《关于聘任余思建担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经第三届董事会全体董事一致同意，聘任余思建先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。具体内容详见公司于2023年3月8日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-004）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事丁茂国、李革对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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《关于制定〈杭州良淋电子科技股份有限公司年报重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月8日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司年报重大差错责任追究制度公告》（公告编号：2023-006）。

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

《杭州良淋电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州良淋电子科技股份有限公司

董事会

2023年3月8日