

证券代码：871457

证券简称：钜士安防

主办券商：开源证券

浙江钜士安防科技股份有限公司 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 3 月 10 日
- 会议召开地点：公司办公楼 5 楼会议室
- 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 2 月 25 日以电话方式发出
- 会议主持人：杜胜勇
- 会议列席人员：董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已经于 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》的有关规定，拟选举杜胜勇先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届

满之日为止。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任杜胜勇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于聘任财务总监、董事会秘书等高级管理人员》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任邹长峰继续担任公司财务总监、周月富继续担任董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

《浙江钜士安防科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江钜士安防科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日