

证券代码：873623 证券简称：苍梧物业 主办券商：申万宏源承销保荐

连云港市苍梧物业服务股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：韦波
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举韦波担任公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，公司董事会已进行换届选举，现选举韦波担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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《关于继续聘任韦波担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会已进行换届选举，现继续聘任韦波担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

（三）审议通过《关于继续聘任赵军友、李春梅、滕瑞担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会已进行换届选举，现继续聘任赵军友、李春梅、滕瑞担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

（四）审议通过《关于继续聘任钱敏担任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会已进行换届选举，现继续聘任钱敏担任公司财务负责人、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

三、备查文件目录

《连云港市苍梧物业服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

连云港市苍梧物业服务股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日