

证券代码：873680

证券简称：交欣科技

主办券商：国元证券

安徽交欣科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 16 日
2. 会议召开地点：公司 8 楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长任子晖女士
6. 会议列席人员：6 人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增公司骨干员工并进行股权激励的议案》

1. 议案内容：

根据公司岗位设定需求，拟确定潘媛媛、怀会朋、姚翔为公司骨干员工，并由该等骨干员工受让叶江琴、王井邵持有的大牛合伙出资份额，公司骨干员工罗

晶晶受让杨勇持有的大牛合伙出资份额，受让价格均为 1.48 元/出资份额。

2.议案表决结果：同意 6 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，不涉及回避表决情况。

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

《安徽交欣科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

安徽交欣科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日