

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 第三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 23 日
- 会议召开地点：公司 4 楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 胡增
- 会议列席人员：董事会秘书 宋晓璐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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《关于选举胡增先生为公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举胡增先生为公司第三届董

事会董事长，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，自本次董事会审议通过之日起生效。

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，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《关于聘任褚祥元先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真研究，公司第三届董事会拟续聘褚祥元先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，自本次董事会审议通过之日起生效。

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，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《关于聘任奚健先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真研究，公司第三届董事会拟续聘奚健先生为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，自本次董事会审议通过之日起生效。

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，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《关于聘任李熠豪先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真研究，公司第三届董事会拟续聘李熠豪先生为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，自本次董事会审议通过之日起生效。

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，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《关于聘任夏敏女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真研究，公司第三届董事会拟续聘夏敏女士为公司财务总监，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，自本次董事会审议通过之日起生效。

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，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。

（六）审议通过《关于聘任宋晓璐女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真研究，公司第三届董事会拟续聘宋晓璐女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，自本次董事会审议通过之日起生效。

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，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）《上海北分科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2023年3月24日