

证券代码：831264

证券简称：柏康科技

主办券商：中泰证券

## 武汉柏康科技股份有限公司 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5月4日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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5月4日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举徐文澜先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举徐文澜担任公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举徐文澜先生继续担任公司董事长，任期三年，任职期限自2023

年5月4日至2026年5月3日。

徐文澜先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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《关于聘任徐文澜为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，促进公司生产经营健康有序发展，聘任徐文澜先生继续担任公司总经理，任期三年，任职期限自2023年5月4日至2026年5月3日。

徐文澜先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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《关于聘任林琅为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任林琅继续担任公司财务负责人，任期三年，任职期限自2023年5月4日至2026年5月3日。

林琅不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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《关于聘任李洪阳为公司技术负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，聘任李洪阳先生继续担任公司技术负责人，任期三年，任职期限自 2023 年 5 月 4 日至 2026 年 5 月 3 日。

李洪阳先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司技术负责人的资格，符合担任公司技术负责人的任职要求。

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《关于聘任林琅为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，聘任林琅女士担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限自 2023 年 5 月 4 日至 2026 年 5 月 4 日。

林琅女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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

---

武汉柏康科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

武汉柏康科技股份有限公司

董事会

2023年5月5日