

证券代码：871563

证券简称：聚欣科技

主办券商：首创证券

江苏聚欣科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 5 月 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：王雪岩
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事共同酝酿，公司第三届董事会第一次会议选举王雪岩女士为公司第三届董事会董事长，任期自 2023 年 5 月 16 日起至 2026 年 5 月 15 日止，与第

三届董事会任期相同。

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：

无

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的议案》

1.议案内容：

聘任王雪岩女士担任公司的总经理，任期自 2023 年 5 月 16 日起至 2026 年 5 月 15 日止，与第三届董事会任期相同。

王雪岩女士具备担任公司高级管理人员的资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

无

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《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任柏吉庆先生担任公司的财务总监，任期自 2023 年 5 月 16 日起至 2026 年 5 月 15 日止，与第三届董事会任期相同。

柏吉庆先生具备担任公司高级管理人员的资格，具备《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的担任财务负责人的资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

无

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任柏吉庆先生担任公司的董事会秘书，任期自 2023 年 5 月 16 日起至 2026 年 5 月 15 日止，与第三届董事会任期相同。

柏吉庆先生具备担任公司高级管理人员的资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

无

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

江苏聚欣科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

江苏聚欣科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日