

证券代码：872038

证券简称：帮实科技

主办券商：浙商证券

## 杭州帮实科技股份有限公司

### 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5月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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4月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董源先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《选举董源先生任公司第三届董事会董事长》议案

###### 1. 议案内容：

选举董源先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至

第三届董事会届满之日止。

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《聘任董源先生任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任董源先生任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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《聘任金月霞女士任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任金月霞女士任公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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《聘任马群敏女士任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

聘任马群敏女士任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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**

《杭州帮实科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

杭州帮实科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日