

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

上海竞天科技股份有限公司

第八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18日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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5月18日以书面方式发出
- 会议主持人：朱建宾
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于选举第八届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举范凌君先生为公司第八届董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至

公司第八届董事会届满日止。

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《关于聘任俞东溟先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任俞东溟先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。

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《关于聘任周行女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任周行女士为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。

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《关于聘任黄小东先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任黄小东先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。

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《关于聘任李伟先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任李伟先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。

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《关于聘任李志刚先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任李志刚先生为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。

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。

（七）审议通过《关于聘任韩佳鹏先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任韩佳鹏先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。

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

《上海竞天科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日