

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

上海松科快换自动化股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年5月22日
2. 会议召开地点：常州公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：邱广伟先生
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：

本次董事会会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举邱广伟先生为董事第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《上海松科快换自动化股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告》（编号：2023-017）。

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事项，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《关于聘任邱广伟先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《上海松科快换自动化股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告》（编号：2023-017）。

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事项，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《关于聘任杨宝剑先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《上海松科快换自动化股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告》（编号：2023-017）。

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事项，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《关于聘任胡三华先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《上海松科快换自动化股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告》(编号：2023-017)。

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事项，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《关于聘任白月秋女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《上海松科快换自动化股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告》(编号：2023-017)。

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事项，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《关于聘任包琼女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《上海松科快换自动化股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告》(编号：2023-017)。

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事项，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

《上海松科快换自动化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海松科快换自动化股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日