

证券代码：870906

证券简称：海和科技

主办券商：山西证券

深圳市海和科技股份有限公司
第二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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日以电话通知方式发出
- 会议主持人：曹朋云
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定

(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《选举公司第二届董事会董事长议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长1人，公司董事长为公司法定代表人。全体董事一致选举曹朋云先生为公司第二届董事会董事长、公司法定代表人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第二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《聘任公司高级管理人员议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，全体董事一致同意聘任段丽君女士为总经理；聘任姚国威先生为副总经理；聘任曹朋云先生为财务负责人；聘任黄婷女士为董事会秘书。以上人员均任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第二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《关于投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，为进一步增强公司的整体盈利能力和市场竞争力，投资设立全资子公司。

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

《深圳市海和科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市海和科技股份有限公司

董事会

2023年6月1日