

证券代码：832062

证券简称：ST 爱科赛

主办券商：恒泰长财证券

深圳市爱科赛科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年6月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月1日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事长袁诚文
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举袁诚文先生为公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经2023年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举袁诚文先生为第四届董事会董事长，任期

三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。袁诚文先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格。

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《关于聘任袁诚文先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任袁诚文先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。袁诚文先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格。

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《关于聘任蔡艳娇女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任蔡艳娇女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。蔡艳娇女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格。

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，不需要回避表决。

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《关于聘任李秋萍女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任李秋萍女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。李秋萍女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格。

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，不需要回避表决。

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

经与会董事签字确认的《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市爱科赛科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日