

证券代码：833863

证券简称：道盾科技

主办券商：开源证券

上海道盾科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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31日以书面方式发出
- 会议主持人：黄金钊
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司业务发展需要，任命朱仲贤先生

担任公司总经理职务，任期自 2023 年 6 月 15 日起至第三届董事会届满。上述聘任人员持有公司股份 1,550,100 股，占公司股本的 15.501%，不是失信联合惩戒对象。

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

(一)《上海道盾科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海道盾科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日