

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

第三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29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22日以专人方式发出
- 会议主持人：何文健
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

(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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司已完成董事会换届选举，第三届董事会选举何文健为第三届董事会董事长，任期三年；自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日 至第三届董事会任期届满时为止。

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。

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《关于选举公司副董事长议案》

1.议案内容：

为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司已完成董事会换届选举，第三届董事会选举何文良为 第三届董事会副董事长，任期三年；自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日至第三届董事会任期届满时为止。

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。

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《关于聘任公司总经理议案》

1.议案内容：

根据公司董事长的提名，公司拟续聘赵莹为公司总经理，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日至第三届董事会任期届满时为止。

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。

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《关于聘任公司董事会秘书议案》

1.议案内容：

公司拟续聘周晓丹为公司董事会秘书，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

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。

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《关于聘任公司财务负责人议案》

1.议案内容：

公司拟续聘周晓丹为公司财务负责人，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

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。

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

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日