

证券代码：831539

证券简称：国网自控

主办券商：中原证券

江苏国网自控科技股份有限公司 第五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7月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月16日以书面方式发出
- 会议主持人：周海涛
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《江苏国网自控科技股份有限公司关于选举周海涛为公司董事长》的议案

1. 议案内容：

现选举周海涛为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

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《江苏国网自控科技股份有限公司关于聘任周海涛为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

公司现决定聘任周海涛为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

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《江苏国网自控科技股份有限公司关于聘任姜万东为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

公司现决定聘任姜万东为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

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《江苏国网自控科技股份有限公司关于聘任罗吉泽为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

公司现决定聘任罗吉泽为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

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《江苏国网自控科技股份有限公司关于聘任江秋花为公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

公司现决定聘任江秋花为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

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《江苏国网自控科技股份有限公司关于聘任李坤奇为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

公司现决定聘任李坤奇为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《江苏国网自控科技股份有限公司关于聘任姜万东为公司技术总监》的议案

1. 议案内容：

公司现决定聘任姜万东为公司技术总监，任期自本次董事会决议

通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

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)《江苏国网自控科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

江苏国网自控科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日