

证券代码：839710

证券简称：宇创世纪

主办券商：太平洋证券

浙江宇创世纪科技股份有限公司 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7月11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7月6日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：金丹良
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及相关法律法规的规定。

（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《关于选举金丹良为公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事、董事长张万强因个人原因辞去董事、董事长职位。公司已于2023年第二次临时股东大会选举产生新任董事，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟选举金丹良为公司董事长，任职期限自本次董事会决议之日起至第三届董事会届满。

金丹良具备担任公司董事长的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任金丹良为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原总经理张万强因个人原因辞去总经理职位，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事长提名，拟聘任金丹良为公司总经理，任职期限自本次董事会决议之日起至第三届董事会届满。

金丹良具备担任公司总经理的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象

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《关于聘任倪景添为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人陈莉因个人原因辞去财务负责人职位，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经总经理提名，拟聘任倪景添为公司财务负责人，任职

期限自本次董事会决议之日起至第三届董事会届满。

倪景添具备担任公司财务负责人的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于聘任倪景添为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书高焯清因个人原因辞去董事会秘书职位，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事长提名，拟聘任倪景添为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会决议之日起至第三届董事会届满。

倪景添具备担任公司董事会秘书的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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

（一）《浙江宇创世纪科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江宇创世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日