

证券代码：872305

证券简称：百思福

主办券商：兴业证券

江苏百思福科技股份有限公司 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 7 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室（溧阳市东升路 196 号）
- 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 6 月 21 日以书面通知方式发出。
- 会议主持人：周伟坚
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，现选举周伟坚先生为公司第三届董事会董事长。董事长任职期限自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期满之日为止，任期三年。周伟坚先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的董事长任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，现任命杨建才先生担任公司总经理。公司总经理任职期限自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期满之日为止，任期三年。杨建才先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的总经理任职资格要求，且未被

纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，现任命陈彩霞女士担任公司副总经理。公司副总经理任职期限自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期满之日为止，任期三年。陈彩霞女士符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的副总经理任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，现任命金清华先生担任公司董事会秘书。董事会秘书任职期限自第三届董事会第一次会议选举通过之日起至第三届董事会期满之日为止，任期三年。金清华先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的董事会秘书任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，现任命金清华先生担任公司财务负责人。财务负责人任职期限自第三届董事会第一次会议选举通过之日起至第三届董事会期满之日为止，任期三年。金清华先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的财务负责人任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《江苏百思福科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏百思福科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日