

证券代码：832021

证券简称：安谱实验

主办券商：长江承销保荐

上海安谱实验科技股份有限公司 第四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8月3日
- 会议召开地点：上海市松江区叶榭镇叶张路59号公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月24日以电子邮件、书面传真或专人送达方式发出
- 会议主持人：夏敏勇
- 会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议
- 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》及有关法律、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。

董事曹大霖因在外地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会经 2023 年第一次临时股东大会选举产生，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经董事讨论，选举夏敏勇先生为公司第四届董事会董事长，并担任法定代表人，任期同本届董事会，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。夏敏勇先生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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，聘任吴刚先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满。吴刚先生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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，聘任沈志希先生、严晨斌先生、邵明华先生、李斌先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满。上述人员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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，聘任沈志希先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满。沈志希先生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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，聘任谢妙嫦女士为公司财务负责人，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满。谢妙嫦女士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

《上海安谱实验科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海安谱实验科技股份有限公司

董事会

2023年8月4日