

证券代码：872631

证券简称：创投汽车

主办券商：爱建证券

苏州创投汽车科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事陶巍
6. 会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会经 2023 年第一次临时股东大会批准成立，依据《公司法》、

《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经董事投票表决，推选陶巍先生担任新一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

无

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：

公司第三届董事会经 2023 年第一次临时股东大会批准成立，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，董事会审议通过，聘任陶巍先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

无

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：

公司第三届董事会经 2023 年第一次临时股东大会批准成立，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，董事会审议通过，聘任张道军先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

无

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：

公司第三届董事会经 2023 年第一次临时股东大会批准成立，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，董事会审议通过，聘任吴银萍女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

无

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：

公司第三届董事会经 2023 年第一次临时股东大会批准成立，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，董事会审议通过，聘任宋春连女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

无

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

《苏州创投汽车科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

苏州创投汽车科技股份有限公司

董事会

2023年8月14日