

证券代码：872532

证券简称：格瑞特

主办券商：开源证券

## 上海格瑞特科技实业股份有限公司

### 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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王衍德
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

##### （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《关于选举王衍德为董事长的议案》

##### 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》、

《公司章程》的相关规定，经董事投票表决，推选王衍德先生担任第三届董事会董事长，任期三年。

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《关于聘任王峻为总经理的议案》

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》、《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任王峻先生担任公司总经理，任期三年。

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《关于聘任李佳为财务总监的议案》

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》、《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任李佳女士担任公司财务总监，任期三年。

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《关于聘任王奕飞为董事会秘书的议案》

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》、《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任王奕飞先生担任公司董事会秘书，任期三年。

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

经与会董事签字并加盖公章的《上海格瑞特科技实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海格瑞特科技实业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日