

证券代码：873673

证券简称：安达创展

主办券商：国元证券

合肥安达创展科技股份有限公司 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 9 月 11 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场和视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王正前先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王正前先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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《关于聘任王家伟先生继续担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤书昆、胡刘芬、吴勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任王家伟先生继续担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤书昆、胡刘芬、吴勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任赵培松先生继续担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事汤书昆、胡刘芬、吴勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任李颖女士继续担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事汤书昆、胡刘芬、吴勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于聘任杨飞先生继续担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事汤书昆、胡刘芬、吴勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于调整董事会专门委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会已经由2023年第一次临时股东大会选举产生，为进一步优化董事会组成，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会对战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会进行调整，调整后各委员会成员如下：

战略委员会：王正前、王家伟、陈喆、赵培松、李颖，其中王正前为主任委员；

审计委员会：胡刘芬、吴勇、孙啸天，其中胡刘芬为主任委员；

薪酬与考核委员会：吴勇、汤书昆、李颖，其中吴勇为主任委员；

提名委员会：汤书昆、胡刘芬、王家伟，其中汤书昆为主任委员。

上述董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意9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，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）《合肥安达创展科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

合肥安达创展科技股份有限公司

董事会

2023年9月11日