

证券代码：872720

证券简称：赫尔墨斯

主办券商：安信证券

成都赫尔墨斯科技股份有限公司 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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事刘仲承先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都赫尔墨斯科技股份有限公司章程》《成都赫尔墨斯科技股份有限公司董事会议事规则》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《关于豁免第三届董事会第一次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

为便于成都赫尔墨斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

尽早开展工作，提请董事会豁免《公司章程》《董事会议事规则》规定的临时董事会会议通知期限的限制，于 2023 年第二次临时股东大会召开后当日召开公司第三届董事会第一次会议，并对会议召开前提交的议案予以审议。

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《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第三届董事会成员。现拟选举刘仲承先生担任公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满止。

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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任罗涛先生为成都赫尔墨斯科技股份有限公司总经理，任期至第三届董事会任期届满止。

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《关于聘任财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据总经理的提名，董事会拟聘任刘仲承先生为公司财务负责人、兼任公司信息披露事务负责人，任期至第三届董事会任期届满止。

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

经与会董事签字的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

成都赫尔墨斯科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日