

证券代码：872732

证券简称：壹度股份

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽壹度品牌运营股份有限公司 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 28 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 9 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：绳惠展
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》的议案

1. 议案内容：

第三届董事会第一次会议上全体董事一致选举绳惠展先生为安徽壹度品牌

运营股份有限公司董事长，连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

上述人员符合《公司法》及《公司章程》规定的任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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：

公司第三届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经董事长绳惠展的提名，第三届董事会拟聘任谭辉先生担任公司总经理，连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

上述人员符合《公司法》及《公司章程》规定的任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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：

公司第三届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经总经理谭辉的提名，第三届董事会拟聘任李秀武先生担任公司副总经理，连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三

届董事会任期届满时止。

上述人员符合《公司法》及《公司章程》规定的任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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：

公司第三届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经总经理谭辉的提名，第三届董事会拟聘任绳惠杰先生担任公司董事会秘书，连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

上述人员符合《公司法》及《公司章程》规定的任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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：

公司第三届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经总经理谭辉的提名，第三届董事会拟聘任宋磊先生担任公司财务负责人，连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

上述人员符合《公司法》及《公司章程》规定的任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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

《第三届董事会第一次会议决议》

安徽壹度品牌运营股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日