

证券代码：831660

证券简称：富深协通

主办券商：中信建投

## 江苏富深协通科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年10月8日
- 会议召开地点：江苏省常州市新北区太湖东路9号3幢18-1会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱伟先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程的规定》

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举朱伟先生为公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举朱伟先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任期期限为 2023 年 10 月 8 日至 2026 年 10 月 7 日。朱伟先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于选举张步新先生为副董事长的议案》

1.议案内容：

选举张步新先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，任期期限为 2023 年 10 月 8 日至 2026 年 10 月 7 日。张步新先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任朱伟先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任朱伟先生担任公司总经理，任期三年，任期期限为 2023 年 10 月 8 日至 2026 年 10 月 7 日。朱伟先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任夏睿先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任夏睿先生担任公司董事会秘书，任期三年，任期期限为2023年10月8日至2026年10月7日。夏睿先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7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《关于聘任夏睿先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任夏睿先生担任公司财务总监，任期三年，任期期限为2023年10月8日至2026年10月7日。夏睿先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7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

经与会董事签字确认的《江苏富深协通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏富深协通科技股份有限公司

董事会

2023年10月9日