

证券代码：873680

证券简称：交欣科技

主办券商：国元证券

安徽交欣科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023年10月9日
2. 会议召开地点：公司8楼会议室
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10月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：任子晖
6. 会议列席人员：6人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举任子晖女士为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已经于2023年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会选举任子

晖女士担任公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于选举杨劲松先生为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经于 2023 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会选举杨劲松先生担任公司第四届董事会副董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于续聘任子晖女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任任子晖女士担任公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于续聘赵玉坤先生、刘磊先生、王卫先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任赵玉坤先生、刘磊先生、王卫先生担任公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于续聘周加云女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任周加云女士担任公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于续聘周加云女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任周加云女士担任公司董事会秘书，任职期限三年，自

本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽交欣科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

安徽交欣科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日