

证券代码：835159 证券简称：康纶科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海康纶航天新材料科技股份有限公司

第五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7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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27日以专人送达方式发出
- 会议主持人：赵丹青先生
- 会议列席人员：公司监事会成员和信息披露负责人及其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举赵丹青先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自 2023 年 10 月 7 日起至第五届董事会届满止。

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告号:2023-028)。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任赵丹青先生为公司总经理，任期三年，自 2023 年 10 月 7 日起至第五届董事会届满止。

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告号:2023-028)。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任杨慧蔚女士、张复全先生为公司副总经理，任期三年自 2023 年 10 月 7 日起至第五届董事会届满止。

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告号:2023-028)。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任牛金兰女士为公司财务总监，任期三年，自 2023 年 10 月 7 日起至第五届董事会届满止。

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告号:2023-028)。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任牛金兰女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2023 年 10 月 7 日起至第五届董事会届满止。

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告号:2023-028)。

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

《上海康纶航天新材料科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

上海康纶航天新材料科技股份有限公司

董事会

2023年10月10日