

证券代码：873792

证券简称：逸美德

主办券商：申万宏源承销保荐

逸美德科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长崔逸卿
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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《关于选举崔惠峰先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年10月10日在全国股转公司官网披露的《董事长、总经理、董事会秘书任命的公告》（公告编号：2023-022）。

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。

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《关于聘任崔惠峰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国股转公司官网披露的《董事长、总经理、董事会秘书任命的公告》（公告编号：2023-022）。

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。

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《关于聘任崔惠峰先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国股转公司官网披露的《董事长、总经理、董事会秘书任命的公告》（公告编号：2023-022）。

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。

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《关于任命崔惠峰先生为公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国股转公司官网披露的《关于法定代表人变更的公告》（公告编号：2023-023）

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。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第七次会议决议》

逸美德科技股份有限公司

董事会

2023年10月10日