

证券代码：832906

证券简称：指安科技

主办券商：方正承销保荐

## 杭州指安科技股份有限公司 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11月17日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以口头方式发出
- 会议主持人：田新广先生
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部制度的规定。

#### （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《关于选举公司董事长》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会选举田新广先生担任公司董事长，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会

任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司经营需要，经董事长田新广先生提名，拟聘任杨金慧先生担任公司总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司经营需要，经总经理杨金慧先生提名，拟聘任田川先生担任公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司经营需要，经总经理杨金慧先生提名，拟聘任田川先生担任公司董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司经营需要，经总经理杨金慧先生提名，拟聘任蒋屹岚女士担任公司财务负责人，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《杭州指安科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

杭州指安科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日