

证券代码：838288

证券简称：艾彼科技

主办券商：开源证券

## 浙江艾彼科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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28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11月21日以书面形式向全体董事发出
- 会议主持人：董事长何建军先生
- 会议列席人员：全体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、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

## （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《关于拟聘任公司总经理》议案

#### 1. 议案内容：

董事兼总经理闫忠学先生因个人原因辞职，经董事会提名讨论，决定聘任何建军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。何建军先生不属于失信联合惩戒对象。

#### 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，无回避表决情况。

#### 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《关于提名蔡金泳先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

董事兼总经理闫忠学先生因个人原因辞职，经董事会提名讨论，拟提名蔡金泳先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。蔡金泳先生不属于失信联合惩戒对象。

#### 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，无回避表决情况。

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) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议公司第三届董事会第八次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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，无回避表决情况。

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**

《浙江艾彼科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

浙江艾彼科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日