

证券代码：833060

证券简称：顺治科技

主办券商：西南证券

## 杭州顺治科技股份有限公司 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12月18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12月11日以书面送达方式发出
- 会议主持人：杨建军先生
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于选举杨建军先生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于2023年第一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，选举杨建军先生担任公司第四届董事会董事长，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任期三年。杨建军先生不属于失信惩戒对象。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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《关于聘任杨建军先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2023 年第一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，聘任杨建军先生担任公司总经理，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任期三年。杨建军先生不属于失信惩戒对象。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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《关于聘任马晓丹女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2023 年第一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，聘任马晓丹女士担任公司董事会秘书，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任期三年。马晓丹女士不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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《关于聘任杨建兰女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2023 年第一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，聘任杨建兰女士担任公司财务总监，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任期三年。杨建兰女士不属于失信惩戒对象。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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

《杭州顺治科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

杭州顺治科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日