

证券代码：832430

证券简称：中凯股份

主办券商：德邦证券

浙江中凯科技股份有限公司 第六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26日
- 会议召开地点：浙江中凯科技股份有限公司综合大楼七楼会议室（5）
- 会议召开方式：现场及远程
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：屠瑜权
- 会议列席人员：吴邦林、邱建洪、朱奇敏
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》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。

董事黄世泽因事假以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推举公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经公司第六届董事会董事商议,一致推举屠瑜权董事为公司第六届董事会董事长,自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起,任期三年;

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的议案》

1.议案内容:

经全体董事提名,聘任屠瑜权为公司总经理,全面负责公司经营管理工作,组织和实施董事会决议,自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起,任期三年;

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容:

经董事长提名,聘任朱辉才为公司董事会秘书,自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起,任期三年;

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

浙江中凯科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

浙江中凯科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日