

证券代码：838934

证券简称：叙简科技

主办券商：浙商证券

杭州叙简科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2024年2月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以书面方式发出
- 会议主持人：金国庆
- 会议列席人员：董事会秘书尹书娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司第三届董事会董事长保持不变的议案》

1. 议案内容：

目前公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3

名。现全体董事确认，公司董事长仍由董事金国庆担任；即公司现有董事长保持不变，公司董事会无副董事长职务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 9 票；弃权 9 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。

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：

公司总经理金国庆因个人原因辞去总经理职务，公司对金国庆先生在担任公司总经理期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

为更好地管理公司生产经营工作，根据公司董事长的提名，拟聘任公司副总经理兼董事邬文达先生担任公司总经理（邬文达先生不再担任公司副总经理），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，任期届满后连聘可以连任；公司其他高级管理人员保持不变。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张雷宝、孙志林、赵谦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决。

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

《杭州叙简科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

董事会

2024年2月28日