

证券代码：833201

证券简称：仁盈科技

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州仁盈科技股份有限公司 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：2024年3月27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：2024年3月15日以通讯

方式发出

- 会议主持人：董事长陈骧先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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《关于选举公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举陈骧为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会董事任期相同。陈骧不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事陈骧为关联关系，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》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任陈骧为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期相同。陈骧不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事陈骧为关联关系，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》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任吕凡为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期相同。吕凡不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事吕凡为关联关系，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《关于聘任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任吕凡为公司财务负责人，任期与公司第四届董事会任期相同。吕凡不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事吕凡为关联关系，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《关于任命陈骧先生为公司信息披露负责人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任陈骧为公司信息披露负责人，任期与公司第四届董事会任期相同。陈骧不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司信息披露负责人的资格，符合担任公司信息披露负责人的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事陈骧为关联关系，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

《公司第四届董事会第一次会议决议》

杭州仁盈科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日