

证券代码：873698

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

浙江安道设计股份有限公司 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30日
- 会议召开地点：杭州市拱墅区吉如路 LOFT49 创意城市先行区 1 号楼 5 楼会议室
- 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19日以专人送达方式发出
- 会议主持人：曹宇英先生
- 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：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟选举曹宇英先生为公司董事长，任期期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。曹宇英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：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟聘任曹宇英先生为公司总经理，任期期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。曹宇英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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟聘任赵涤烽先生为公司副总经理，任期期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。赵涤烽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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟聘任屠迪英女士为公司财务负责人，任期期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。屠迪英女士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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟聘任吴昊雯女士为公司董事会秘书，任期期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。吴昊雯女士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

《浙江安道设计股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江安道设计股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日