

证券代码：832670

证券简称：数亮科技

主办券商：东吴证券

杭州数亮科技股份有限公司
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4月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以电讯方式发出
- 会议主持人：戴子君
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由2024年第一次临时股东大会选举产生，根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。由第四届董事会各董事提名，并经全体董事一致同意，董事会选举戴子君女士担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。戴子君女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事长任职资格的要求，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。戴子君女士属于连选连任。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长提名，并经全体董事一致同意，公司拟任命戴子君女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。戴子君女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对总经理任职资格的要求，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。戴子君女士属于连选连任。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于任命公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理提名，并经全体董事一致同意，公司拟任命张央青女士、杨宗宝先生为公司副总经理，任期三年，

自本次董事会审议通过之日起生效。张央青女士、杨宗宝先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对副总经理任职资格的要求，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。张央青女士、杨宗宝先生属于连选连任。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于任命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》的有关规定，经全体董事一致同意，公司拟任命戴子君女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。戴子君女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对财务负责人任职资格的要求，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。戴子君女士属于连选连任。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于任命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》的有关规定，经全体董事一致同意，公司拟任命张央青女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。张央青女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监

管问答》中提及的失信联合惩戒对象。张央青女士属于连选连任。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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

与会董事签字并加盖公章的《杭州数亮科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

杭州数亮科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日