

证券代码：870777

证券简称：麦腾科创

主办券商：东北证券

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

第三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18日
- 会议召开地点：上海市普陀区真南路822弄129号3号楼公司会议室
- 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4月3日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事孟庆海
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(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《关于选举第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会选举孟庆海先生

为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

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：

无。

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》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任孟庆海先生为公司总经理，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

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：

无。

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《关于聘任公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任王霞女士为公司财务负责人，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

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：

无。

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《关于聘任公司董事会秘书》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任陈莉莉女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

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：

无。

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

《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日