

证券代码：873280

证券简称：秦燕科技

主办券商：招商证券

浙江秦燕科技股份有限公司 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24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4月12日以书面通知方式发出
- 会议主持人：仇文仲
- 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：

本次董事会的召集、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《选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司发展战略的需要，选举仇文仲先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。经核查，仇文仲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，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《关于聘任仇文仲先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事长仇文仲先生提名，拟聘任仇文仲先生担任公司总经理。任期为三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。经核查，赵磊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，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《关于聘任王晓辉为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理仇文仲先生提名，拟聘任王晓辉先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，王晓辉先生、苏天伟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，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《关于聘任王贺勤先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事长仇文仲先生提名，拟聘任王贺勤先生担任公司董事会秘书。任

期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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，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《关于聘任王贺勤先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司总经理仇文仲先生提名，拟聘任王贺勤先生担任公司财务负责人。任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，王贺勤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，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

（一）、《浙江秦燕科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

浙江秦燕科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日