

证券代码：832866 证券简称：博杰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海博杰科技股份有限公司 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5月21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5月18日以微信、钉钉方式发出
- 会议主持人：钱文明先生
- 会议列席人员：胡立新
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

（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《关于选举钱文明先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

董事会拟选举董事钱文明为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至第四届董事会届满之日止。

议案内容详见公司于2024年5月20日在全国股份转让系统官网上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告换届公告》（公告编号：2024-013）。

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《关于聘任钱文明先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事长提名，董事会拟聘任钱文明先生为公司总经理，负责公司经营管理、组织和实施董事会决议等相关工作，任期三年，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。

议案内容详见公司于2024年5月20日在全国股份转让系统官网上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告换届公告》（公告编号：2024-013）。

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《关于聘任葛笑雨先生、刘杰先生、施荣先生、王勤玲女士为公司副总经理，赵凯先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据总经理钱文明先生提名，拟聘任葛笑雨先生、刘杰先生、施荣先生、王勤玲女士为公司副总经理，赵凯先生为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案内容详见公司于2024年5月20日在全国股份转让系统官网上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告换届公告》（公告编号：

2024-013)。

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《关于聘任胡立新先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事长钱文明先生提名，拟聘任胡立新先生为公司董事会秘书，任期三年，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。

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告换届公告》(公告编号：2024-013)。

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

《上海博杰科技股份有限公司第四届第一次会议决议》

上海博杰科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日