证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证券

绮耘科技（浙江）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5月23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22日以书面方式发出
- 会议主持人：邵飞
- 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：
会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《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《关于选举邵飞为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举邵飞先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月23日公司第三届董事会第一次会议审议通过起生效。上述提名人员持有公司股份3,418,500股，占公司股本的29.8298%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于聘任邵飞为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任邵飞先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 日公司第三届董事会第一次会议审议通过起生效。上述提名人员持有公司股份 3,418,500 股，占公司股本的 29.8298%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于聘任王小龙为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任王小龙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 日公司第三届董事会第一次会议审议通过日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,524,900 股，占公司股本的 13.3063%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于聘任王玉为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任王玉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 22 日公司第三届董事会第一次会议审议通过起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

绮耘科技（浙江）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日