

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技

主办券商：浙商证券

杭州禾呈科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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6月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月10日以书面方式发出
- 会议主持人：钱建国董事长
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举钱程为公司董事长并担任法定代表人》的议案

1. 议案内容：

选举钱程先生任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致。公司法定代表人变更为钱程先生。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长任命公告》（公告编号：2024-036）。

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

《杭州禾呈科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

杭州禾呈科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日