

证券代码：833726

证券简称：蜂派科技

主办券商：首创证券

## 杭州蜂派科技股份有限公司 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8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8月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：樊今明先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举樊今明为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举樊今明先生为

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任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任樊今明为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任樊今明为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任方升、吴菲、徐永健为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理樊今明先生提名，聘任方升、吴菲、徐永健为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任胡颖影为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理樊今明先生提名，聘任胡颖影为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于聘任汤莹莹为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理樊今明先生提名，聘任汤莹莹为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《蜂派科技第四届董事会第一次会议决议》

杭州蜂派科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日