

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

## 杭州海皇科技股份有限公司 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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长万浩元先生
- 会议列席人员：全体监事会人员、董事长秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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《关于选举公司董事长》议案

##### 1. 议案内容：

公司2024年第一次临时股东大会于2024年8月26日审议并通过；选举王

云飞、万浩元、屠榕皓、王登峰及袁勇共 5 人为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。公司已于 2024 年 08 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了 2024 年第一次临时股东大会决议，即《杭州海皇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-025）。

由于公司董事会已换届，拟选举万浩元先生为公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，到期可连选连任。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据公司董事长的提名，拟聘任王登峰先生为公司总经理，任期三年，任期届满可连选连任。王登峰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：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司董事会秘书及财务负责人》议案

1.议案内容：

根据公司总经理的提名，拟聘任袁勇先生为公司董事会秘书及财务负责人，任期三年，任期届满可连选连任。袁勇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：

该议案不涉及关联事项，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

《杭州海皇科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

杭州海皇科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日