

证券代码：873931

证券简称：潜阳科技

主办券商：民生证券

杭州潜阳科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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9月3日
- 会议召开地点：浙江省杭州市西湖区云起中心1幢6楼会议室
- 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8月23日以邮件方式发出
- 会议主持人：沈敏先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现选举沈敏先生为公司董事长，任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》，公司董事会对专门委员会委员进行调整，施衍先生不再担任第二届战略委员会主任委员、审计委员会委员职务，提名沈敏先生为公司第二届战略委员会主任委员、审计委员会委员。李斌先生不再担任第二届薪酬与考核委员会委员，提名黄威丽女士为公司第二届薪酬与考核委员会委员。

调整后的专门委员会及成员情况如下：

1. 战略委员会委员：沈敏、边江、许孝良，其中沈敏为主任委员。
2. 薪酬与考核委员会委员：方钟、黄威丽、金鑫，其中方钟为主任委员。
3. 提名委员会委员：方钟、边江、金鑫，其中方钟为主任委员。
4. 审计委员会委员：金鑫、沈敏、方钟，其中金鑫为主任委员。

2.议案表决结果：同意 7 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

《杭州潜阳科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

杭州潜阳科技股份有限公司

董事会

2024年9月3日