

证券代码：833084

证券简称：赛奇股份

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州赛奇机械股份有限公司

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9月13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27日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈建平先生
- 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于选举陈建平先生为杭州赛奇机械股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司拟选举陈建平先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决

议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘请陈硕先生为杭州赛奇机械股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任陈硕先生担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘请陈勇、陈恺灵担任杭州赛奇机械股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任陈勇、陈恺灵担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘请古华新女士为杭州赛奇机械股份有限公司财务负责人

的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任古华新女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于聘请陈恺灵先生为杭州赛奇机械股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任陈恺灵先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议记录》

杭州赛奇机械股份有限公司

董事会

2024年9月19日