

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

## 杭州金通科技集团股份有限公司 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25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9月19日以书面方式发出
- 会议主持人：张国栋
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举张国栋先生为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定，为加强管理，使

公司董事会的各项工作步入规范化、正常化，选举张国栋先生为杭州金通科技集团股份有限公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。张国栋先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 9 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。

## （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于杭州金通科技集团股份有限公司第四届董事会成员已经由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》的有关规定，拟选举以下人员组成公司第四届董事会专门委员会，任期与第四届董事会任期一致，具体如下：

专门委员会名称	主任委员(召集人)	其他委员
战略委员会	张国栋	罗建宇、寇波、俞勇、凌霄（独立董事）
审计委员会	章国标（独立董事）	朱君红、凌霄（独立董事）
提名委员会	凌霄（独立董事）	叶忠煜、石一峰（独立董事）
薪酬与考核委员会	石一峰（独立董事）	寇波、章国标（独立董事）

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于聘任罗建宇先生为公司总经理的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会拟聘任罗建宇先生为杭州金通科技集团股份有限公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。罗建宇先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

#### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章国标、石一峰、凌霄对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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。

### （四）审议通过《关于聘任王建江先生为公司副总经理的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会拟聘任王建江先生为杭州金通科技集团股份有限公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。王建江先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

#### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章国标、石一峰、凌霄对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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。

### （五）审议通过《关于聘任张慧敏女士为公司副总经理、财务负责人的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会拟聘任张慧敏女士为杭州金通科技集团股份有限公司副总经理、

财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。张慧敏女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章国标、石一峰、凌霄对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

#### （六）审议通过《关于聘任金伟栋先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任金伟栋先生为杭州金通科技集团股份有限公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。金伟栋先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章国标、石一峰、凌霄对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

#### （七）审议通过《关于聘任方培红女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任方培红女士为杭州金通科技集团股份有限公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。方培红女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章国标、石一峰、凌霄对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

#### （八）审议通过《关于聘任杜红明先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任杜红明先生为杭州金通科技集团股份有限公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。杜红明先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章国标、石一峰、凌霄对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

#### （九）审议通过《关于聘任李武强先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任李武强先生为杭州金通科技集团股份有限公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。李武强先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章国标、石一峰、凌霄对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《杭州金通科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

董事会

2024年9月26日