

证券代码：839898

证券简称：爆米花

主办券商：恒泰长财证券

## 杭州爆米花科技股份有限公司 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10月15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30日以书面方式发出
- 会议主持人：周铁华
- 会议列席人员：公司部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### （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<选举公司董事长>议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举周铁华先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届

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：

本议案不涉及关联方，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《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长提名，现续聘周铁华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

周铁华先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及关联方，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<聘任公司副总经理>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，现聘任李来辉先生、顾剑利先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李来辉先生、顾剑利先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形

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：

本议案不涉及关联方，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<聘任财务负责人>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，现续聘卞余良先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

卞余良先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及关联方，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<聘任公司董事会秘书>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长提名，现聘任杨维女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

杨维女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及关联方，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

《杭州爆米花科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

杭州爆米花科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日