

证券代码：873850

证券简称：百翔科技

主办券商：湘财证券

浙江百翔科技股份有限公司 第二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12月13日
- 会议召开地点：浙江百翔科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月13日以口头方式发出。
本次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。
- 会议主持人：陈百祥先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

浙江百翔科技股份有限公司于2024年12月13日召开2024年第二次临时股东大会选举产生公司第二届董事会。为尽快实现第二届董事会履行相应义务和职责，经全体董事一致同意，豁免董事会通知期限要求。董事会通知于2024年第二次临时股东大会召开同日以口头方式送达全体董事，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。全体董事一致推举由董事陈百祥先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意选举陈百祥先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审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。

公司现任独立董事王小慈、袁嫣红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据有关规定，董事会选举董事会成员担任公司第二届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体选举及组成情况如下：

1、战略决策委员会：陈百祥（主任委员）、冯建明、袁嫣红；

2、审计委员会：王小慈（主任委员）、冯建明、袁嫣红；

3、提名委员会：袁嫣红（主任委员）、金建平、王小慈；

4、薪酬与考核委员会：王小慈（主任委员）、陈百祥、袁嫣红。

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：

无

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意聘任陈百祥先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审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。

公司现任独立董事王小慈、袁嫣红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意聘任何泽林、李海先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审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。

公司现任独立董事王小慈、袁嫣红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意聘任陈超平先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之

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。

公司现任独立董事王小慈、袁嫣红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意聘任陈超平先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审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。

公司现任独立董事王小慈、袁嫣红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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

《浙江百翔科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《浙江百翔科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

浙江百翔科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日