

证券代码：838316

证券简称：豪微云链

主办券商：国盛证券

浙江豪微云链科技股份有限公司 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：2025 年 2 月 14 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：2025 年 1 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序均符合相关法律法规、行政规章、规范性文件及《公司章程》等规定。会议召开无需相关部门批准。

（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《关于选举孔剑平先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、地方性法

规和规范性文件的有关规定，选举孔剑平先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议决议之日起生效。

上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举孙奇锋先生为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的有关规定，选举孙奇锋先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议决议之日起生效。

上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任徐军华先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的有关规定，聘任徐军华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议决议之日起生效。

上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合

我国法律、法规规定的任职资格。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任周巧云女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的有关规定，聘任周巧云女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议决议之日起生效。

上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任高萍女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的有关规定，聘任高萍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议决议之日起生效。

上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《浙江豪微云链科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《浙江豪微云链科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》

浙江豪微云链科技股份有限公司

董事会

2025年2月14日