

证券代码：838288

证券简称：艾彼科技

主办券商：开源证券

浙江艾彼科技股份有限公司 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 3 月 28 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 3 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：何建军先生
- 会议列席人员：全体监事和拟提名高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《关于选举何建军先生担任第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，结合公司董事会工作实际，拟选举何建军先生为公司第四届董事会董事长，董事长为公司法定代表人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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，无回避表决情况。

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《关于拟聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

经董事会提名讨论，决定聘任强旭东先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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，无回避表决情况。

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《关于拟聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经董事会提名讨论，决定聘任梁帅先生为董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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，无回避表决情况。

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《关于拟聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

经总经理提名董事会讨论，决定聘任孙伟平先生为公司财务总监，任职期限

三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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，无回避表决情况。

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

《浙江艾彼科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

浙江艾彼科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日