

证券代码：839621

证券简称：比例聚合

主办券商：中信建投

浙江比例聚合科技股份有限公司 第八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 4 月 2 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 28 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长汪海涛
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举汪海涛为公司第八届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟选举汪海涛先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期

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《关于选举朱强为公司第八届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟选举朱强先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八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《关于聘任高建平为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任高建平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八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《关于聘任孙育为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任孙育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第八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

《浙江比例聚合科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

浙江比例聚合科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日