

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技

主办券商：浙商证券

杭州禾呈科技股份有限公司 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5月21日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月11日以书面方式发出
- 会议主持人：钱程
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举钱程为第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举钱程先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期自

本决议通过之日起，至本届董事会任期届满止。经核查，钱程先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于续聘钱建国任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司续聘钱建国为公司总经理，任职期限自公司本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满。经核查，钱建国先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘钱程任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司续聘钱程为公司董事会秘书，任职期限自公司本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满。经核查，钱程先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘周琴任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司聘任周琴为公司财务负责人，任职期限自公司本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满。经核查，周琴女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

杭州禾呈科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日