

杭州先锋电子技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年5月20日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事石义民先生召集和主持，会议通知已于2019年5月17日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

1.《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

选举董事石义民先生为杭州先锋电子技术股份有限公司第四届董事会董事长。任期与公司第四届董事会任期相同。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案。

2.《关于选举公司第四届董事会各专门委员会》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

王正喜、陶宝山、石扬为杭州先锋电子技术股份有限公司第四届董事会审计委员会委员。主任委员：陶宝山。

石义民、石扬、毛卫民为杭州先锋电子技术股份有限公司第四届董事会提名委员会委员。主任委员：毛卫民。

毛卫民、程迪尔、陶宝山为杭州先锋电子技术股份有限公司第四届董事会薪

酬与考核委员会委员。主任委员：毛卫民。

现提名崔巍、石扬、王正喜为杭州先锋电子技术股份有限公司第四届董事会战略委员会委员。主任委员：石扬。

以上委员会成员任期均与公司第四届董事会任期相同。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会》的议案。

3. 《关于聘任公司高级管理人员》的议案

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

聘任石扬先生为杭州先锋电子技术股份有限公司总经理。任期与公司第四届董事会任期相同。

聘任程迪尔女士为杭州先锋电子技术股份有限公司董事会秘书。任期与公司第四届董事会任期相同。

程迪尔女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证，联系方式如下：

地址：杭州市滨江区滨安路 1186-1

电话：0571-86791106

传真：0571-86791113

邮箱：webmast@innover.com.cn

聘任程迪尔、崔巍、石爱国为公司副总经理。任期与公司第四届董事会任期相同。

聘任吴伟良为公司财务负责人。任期与公司第四届董事会任期相同。

独立董事对此发表了独立意见，请见同期披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项之独立意见》

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员》的议案。

4. 《关于聘任公司证券事务代表》的议案

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

聘任田曼女士为杭州先锋电子技术股份有限公司证券事务代表。任期与公司第四届董事会任期相同。

田曼女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证，联系方式如下：

地址：杭州市滨江区滨安路 1186-1

电话：0571-86791106

传真：0571-86791113

邮箱：webmast@innover.com.cn

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案。

内容请详见 2019 年 5 月 21 日在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)进行的披露。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二零一九年五月二十日