

证券代码：833980

证券简称：博伊特

主办券商：国金证券

无锡博伊特科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2021年6月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月7日以书面方式发出。
5. 会议主持人：戴必柱
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开审议议案的程序符合《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》的要求。

（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《关于选举戴必柱先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

董事会选举戴必柱先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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事项，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《关于继续聘任戴必柱先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

司决定聘请戴必柱先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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事项，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《关于继续聘任周安全先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司决定聘请周安全先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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事项，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《关于继续聘任刘晓兰女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司决定聘请刘晓兰女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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事项，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

《无锡博伊特科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

无锡博伊特科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 24 日