

证券代码：835542

证券简称：广翰科技

主办券商：安信证券

浙江广翰科技集团股份有限公司 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 9 月 11 日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市江东工业园区江东四路 5555 号浙江广翰科技集团股份有限公司会议室
- 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 8 月 31 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：周一男
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，

董事会选举周一男先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。周一男先生不属于失信联合惩戒人员，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于选举公司第三届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，董事会选举周舒丹先生为公司第三届董事会副董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。周舒丹先生不属于失信联合惩戒人员，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，董事会聘任周一男先生为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。周一男先生不属于失信联合惩戒人员，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，董事会聘任、张李坚先生、王新林先生、孔先明先生、陶克强先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。张李坚先生、王新林先生、孔先明先生、陶克强先生不属于失信联合惩戒人员，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，董事会聘任张李坚先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。张李坚先生不属于失信联合惩戒人员，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，董事会聘任傅小丽女士为公司财务总监，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。傅小丽女士不属于失信联合惩戒人员，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

（七）审议通过《关于认定核心员工》议案

1.议案内容：

为了公司更好地吸引人才，增强公司竞争力，促进公司持续、健康地发展，董事会拟提名陶克强先生为公司核心员工。

该议案经董事会审议通过后，将于 2021 年 9 月 15 日至 2021 年 9 月 22 日向全体员工公示并征求意见，公司员工对上述核心员工的认定如有任何异议，应于公示期内以书面形式向公司董事会提出。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 29 日上午 10:00 于公司会议室召开公司 2021 年第五次临时股东大会，审议事项详见公司于 2021 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《浙江广翰科技集团股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-042）。

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

1、《浙江广翰科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江广翰科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日