

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2021-81

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2021 年 11 月 17 日下午以通讯会议的方式召开了第五届董事会第三次会议，会议通知于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事和董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于公司选聘高级管理人员工作方案的议案》

为保持公司持续创新发展，结合公司“十四五”战略规划明确的业务发展路径，公司制定了高级管理人员选聘工作方案，目的是建设高素质、专业化、年轻化的经营管理团队，推动公司持续健康的发展。

公司第五届董事会在完成聘任高级管理人员前，公司现任的高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相关职责。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2021 年 11 月 18 日