

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

主办券商：安信证券

恒进感应科技（十堰）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：2022年2月17日
2. 会议召开地点：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：2022年2月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：周祥成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席董事8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的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会8名董事已于2022年第一次临时股东大会审议通过，根据《公司法》及公司章程的规定，选举周祥成先生为公司第三届董事会董事长，

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事施军、刘海生、赵茗对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

同意继续聘任万美华女士为公司总经理、万美坤先生为公司董事会秘书、周小燕女士为公司财务负责人；同意继续聘任朱立权先生、贺猛先生、纪南昌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止，上述人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事施军、刘海生、赵茗对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于设立董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

为了强化公司董事会决策功能，完善公司法人治理结构，现设立董事会专门委员会，包括董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。

公司拟推选周祥成、万美华、施军为董事会战略委员会成员，其中施军为独立董事，由周祥成担任董事会战略委员会召集人；

公司拟推选施军、赵茗、万美坤为董事会审计委员会成员，其中施军、赵茗为独立董事，由独立董事施军担任董事会审计委员会召集人；

公司拟推选刘海生、赵茗、万美华为董事会提名委员会成员，其中刘海生、赵茗为独立董事，由独立董事刘海生担任董事会提名委员会召集人；

公司拟推选施军、赵茗、万美华为董事会薪酬与考核委员会成员，其中施军、赵茗为独立董事，由独立董事赵茗担任董事会薪酬与考核委员会召集人。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日