

证券代码：838227

证券简称：美登科技

主办券商：国泰君安

杭州美登科技股份有限公司 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：2022 年 7 月 26 日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花北路 188 号宝港生活广场 1 号楼 12 楼公司会议室
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：2022 年 7 月 16 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：邹宇先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司选举出第三届董事会成员，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举邹宇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公司第三届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王肇辉、石磊、陈磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任马原先生为公司

总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王肇辉、石磊、陈磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任王良晶先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王肇辉、石磊、陈磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任徐靓依女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王肇辉、石磊、陈磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任徐靓依女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王肇辉、石磊、陈磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于选举董事会审计委员会成员的议案》

1. 议案内容：

公司拟提名陈磊、石磊、马原为董事会审计委员会成员。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《关于选举董事会提名委员会成员的议案》

1. 议案内容：

公司拟提名王肇辉、石磊、邹宇为董事会提名委员会成员。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

1. 议案内容：

公司拟提名王肇辉、陈磊、王良晶为董事会薪酬与考核委员会成员。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于选举董事会战略委员会成员的议案》

1. 议案内容：

公司拟提名邹宇、石磊、苏鑫为董事会战略委员会成员。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《杭州美登科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

杭州美登科技股份有限公司

董事会

2022年7月27日