

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连续性，公司第六届董事会第一次会议于 2022 年 11 月 10 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知经全体董事同意，豁免通知方式及时限的要求，于当日以电话、口头的方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。

全体董事共同推举宋广东先生召集和主持本次会议，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员。公司第六届董事会由 5 名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举宋广东先

生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-068）。

2、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任宋广东先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-068）。

3、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任李新安先生、义勤峰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-068）。

4、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任李红涛先生担任公司董事会秘书兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-068）。

5、审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员：

审计委员会：赵鹏飞（主任委员）、左敦稳、宋广东；

提名委员会：左敦稳（主任委员）、宋广东、赵鹏飞；

薪酬与考核委员会：赵鹏飞（主任委员）、左敦稳、宋述省；

战略委员会：宋广东（主任委员）、左敦稳、宋述省。

上述委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-068）。

6、审议并通过《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

保证公司董事会及其下属专门委员会、公司高级管理人员工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于本次董事会当日以电话、口头方式向全体董事发出。

三、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2022年11月10日