

采纳科技股份有限公司

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

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，完成了董事会换届选举工作。为确保本届董事会尽快投入工作，第三届董事会第一次会议通知于 2023 年 7 月 14 日通过电话及口头形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知事宜，会议于 2023 年 7 月 14 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室召开。经半数以上董事同意，推举陆军先生担任本次会议的召集人及主持人，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 4 人，分别为：侯鹏先生、刘斌先生、王尚虎先生、夏立扬先生），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司第三届董事会成员已经于 2023 年 7 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生，经董事会成员讨论，一致同意选举陆军先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(二) 审议通过《选举董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
公司第三届董事会各专门委员会成员构成如下：

- (1) 战略委员会：陆军先生（主任委员）、赵丽杰先生、夏立扬先生；
- (2) 审计委员会：刘斌先生（主任委员）、王尚虎先生、夏立扬先生；
- (3) 提名委员会：王尚虎先生（主任委员）、夏立扬先生、赵红女士；
- (4) 薪酬与考核委员会：夏立扬先生（主任委员）、赵红女士、刘斌先生。

以上各委员会委员任期与其董事会董事职务任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(三) 审议通过《关于聘任陆军先生为公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陆军先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(四) 审议通过《关于聘任赵红女士为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任赵红女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(五) 审议通过《关于聘任赵丽杰先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任赵丽杰先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(六) 审议通过《关于聘任查凌云女士为公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任查凌云女士为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(七) 审议通过《关于聘任陆维炜先生为公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陆维炜先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

陆维炜先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(八) 审议通过《关于聘任吴大松先生为公司证券事务代表的议案》

同意聘任吴大松先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

吴大松先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议
特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2023年7月14日