

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2021-080

苏州旭杰建筑科技股份有限公司 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：2021年11月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月9日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁杰
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。
董事李宗阳、刘勇因个人原因以通讯方式参与表决。

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：

公司第三届董事会已由 2021 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举丁杰先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经公司核查，丁杰先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任丁杰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任丁杰先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经公司核查，丁杰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李宗阳、刘勇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，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《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任陈吉容女士为公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经公司核查，陈吉容女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李宗阳、刘勇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，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任金炜先生、颜廷鹏先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经公司核查，金炜先生、颜廷鹏先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李宗阳、刘勇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，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

1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 19 日