

亿嘉和科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年1月4日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议在当天召开的2022年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后召开。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及规定，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。

（三）本次会议应参加表决董事6名，实际出席董事6名。公司董事会秘书张晋博先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举朱付云女士为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

经审议，同意选举姜杰先生为第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

经选举，第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

（1）提名委员会由朱付云、武常岐、苏中一 3 名董事组成，由武常岐担任主任委员。

（2）战略委员会由朱付云、姜杰、郝俊华 3 名董事组成，由朱付云担任主任委员。

（3）审计委员会由朱付云、武常岐、苏中一 3 名董事组成，由苏中一担任主任委员。

（4）薪酬与考核委员会由朱付云、武常岐、苏中一 3 名董事组成，由武常岐担任主任委员。

以上董事会各专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经审议，同意继续聘任姜杰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经审议，同意聘任严宝祥先生、王新建先生、卢君先生、郝俊华先生、江辉女士、张晋博先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经审议，同意继续聘任王立杰先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经审议，同意继续聘任张晋博先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，同意继续聘任杨赟先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述人员选举及聘任的具体情况，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-008）。

9、审议通过《关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《关于修订〈现金管理制度〉的议案》

经审议，同意对《现金管理制度》部分条款进行修订，具体如下：

原《现金管理制度》内容	修订后《现金管理制度》内容
2.2.3 现金管理业务交易的标的为保本固定收益类产品或保本收益递增类产品，且其预期收益率应高于同期人民币定期存款利率。	2.2.3 闲置募集资金现金管理业务的交易标的需为安全性高、流动性好的保本型产品，闲置自有资金现金管理业务的交易标的需为安全性高、流动性好且风险可控的产品。现金管理的预期收益率应高于同期人民币定期存款利

	率。
4.1 财务部根据公司财务现状、现金流状况及利率变动等情况，确定现金管理业务的规模。在董事会或股东大会授权的现金管理额度内，在不影响公司正常经营且闲置资金充裕的情况下， 财务部应保证使用总授权额度 15%至 50% 的闲置资金进行日常现金管理 ，以尽可能在控制风险的情况下增加资金收益，为公司及股东谋取更多投资回报。	4.1 财务部根据公司财务现状、现金流状况及利率变动等情况，确定现金管理业务的规模。在董事会或股东大会授权的现金管理额度内，在不影响公司正常经营且闲置资金充裕的情况下， 财务部应充分利用闲置资金进行日常现金管理 ，以尽可能在控制风险的情况下增加资金收益，为公司及股东谋取更多投资回报。

除上述内容外，《现金管理制度》其他条款不变。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司现金管理制度》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 5 日