

## 广脉科技股份有限公司 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3月21日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月21日以现场口头方式及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国民先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议于2022年第二次临时股东大会结束后，通知公司第三届董事会全体当选董事参加会议，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事王欢、张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵因工作需要及疫情防控原因以

通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于需尽快召开第三届董事会第一次会议，且全体董事已充分知悉公司第三届董事会第一次会议的召开时间和审议事项，为尽快完成对本次会议有关议案的审议，豁免董事会会议组织机构按照公司章程规定的时间履行董事会通知义务。

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 7 名董事已经 2022 年第二次临时股东大会审议通过，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，提议选举赵国民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第三届董事会届满时止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《广脉科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛安克、郭德贵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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，提议聘任赵国民先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《广脉科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛安克、郭德贵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：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提议聘任赵淑飞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至第三届董事会届满时止；聘任李之璁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至第三届董事会届满时止；聘任沈颖女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

上述聘任人员均不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司

章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《广脉科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛安克、郭德贵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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提议聘任刘健先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《广脉科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛安克、郭德贵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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,提议聘任王欢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至第三届董事会届满时止。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象,也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《广脉科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-031)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事薛安克、郭德贵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

与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2022年3月22日