

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2022-092

无锡吉冈精密科技股份有限公司 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5月16日
- 2.会议召开地点：公司3楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长周延先生
- 6.会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司章程》第一百二十六条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，公司于2022年5月16日以电话方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举周延先生为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现选举周延先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,任期三年。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《无锡吉冈精密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:2022-094)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事章炎、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。

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《关于聘任周延先生为公司总经理》议案

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司聘任周延先生担任公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,任期三年。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《无锡吉冈精密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:2022-094)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事章炎、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。

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《关于聘任林海涛先生为公司副总经理》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，提议聘任林海涛先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《无锡吉冈精密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：2022-094）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章炎、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

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《关于聘任仲艾军先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司聘任仲艾军先生担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《无锡吉冈精密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：2022-094）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章炎、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

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《关于聘任仲艾军先生为公司财务负责人》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

仲艾军先生为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《无锡吉冈精密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：2022-094）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章炎、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

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

《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日