

证券代码：831175

证券简称：派诺科技

主办券商：长城证券

## 珠海派诺科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2023年2月18日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月16日以电话、专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长李健先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举李健为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

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：

本议案不涉及需回避表决事项。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任邓翔为公司总经理，任期至本届董事会届满。

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：

本议案不涉及需回避表决事项。

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《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会聘任袁媛为公司财务负责人兼董事会秘书，任期至本届董事会届满。

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：

本议案不涉及需回避表决事项。

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、营销总监、研发总监的议案》

1.议案内容：

董事会聘任张念东、夏俊武、ZHANG LIKAI 张立锴为公司副总经理，聘任方春来为公司营销总监，聘任徐永凯为公司研发总监，任期均至本届董事会届满。

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：

本议案不涉及需回避表决事项。

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《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

选举邓翔、孙策、张念东为公司第五届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满。

选举崔松宁、李健、张晓玲为公司第五届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满。

选举崔松宁、李健、张晓玲为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满。

选举孙策、邓翔、崔松宁为公司第五届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满。

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：

本议案不涉及需回避表决事项。

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

《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日