

## 四川达威科技股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次会议在公司同日召开的 2022 年年度股东大会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，会议通知于 2023 年 5 月 19 日通过电话和专人送达等形式发出。

2、本次董事会于 2023 年 5 月 19 日采用现场会议的方式召开。

3、本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。

4、本次董事会由董事严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举严建林先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过了《关于设立公司第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

同意公司第六届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。新的各专门委员会委员，具体如下：

(1) 根据董事长严建林先生提名，董事会战略委员会拟由严建林先生、陈清胜先生、张春晓先生三人组成，公司董事长严建林先生任主任委员。其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会战略委员会工作细则》执行。

(2) 根据董事长严建林先生提名，董事会提名委员会拟由张春晓先生、陈清胜先生、王丽女士三人组成，公司独立董事张春晓先生任主任委员。其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会提名委员会工作细则》执行。

(3) 根据董事长严建林先生提名，董事会审计委员会拟由陈清胜先生、张春晓先生、王丽女士三人组成，公司独立董事陈清胜先生任主任委员。其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会审计委员会工作细则》执行。

(4) 根据董事长严建林先生提名，董事会薪酬与考核委员会拟由陈清胜先生、张春晓先生、栗工女士三人组成，公司独立董事陈清胜先生任主任委员。其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》**

同意聘请严建林先生为公司总经理、王丽女士为公司副总经理、罗梅女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

### **4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任王丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

### **5、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》**

同意聘任何海军先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

同意聘任王丽女士为证券事务代表，任期自第六届董事会第一次会议审议通过

过之日起至第六届董事会届满之日止。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **7、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期满未行权股票期权的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第三个行权期已于 2023 年 4 月 21 日期限届满。在该行权期内，激励对象实际行权 27.007 万份，未行权 10.613 万份。因此，本次注销的股票期权数量为 10.613 万份，占 2019 年股票期权与限制性股票激励首次授予股票期权数量 165.80 万份的 6.40%。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

### **三、备查文件**

- 1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
- 2、《四川达威科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》
- 3、《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日