

证券代码：430592 证券简称：凯德股份 主办券商：申万宏源承销保荐

凯德技术长沙股份有限公司

第四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：2021年2月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年1月25日以电子邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事华传健
- 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：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司2021年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会拟选举华传健先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至

第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会拟续聘华传健先生为公司总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会拟续聘欧阳斌女士为公司董事会秘书，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会拟续聘胡克文先生为公司财务总监，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会拟续聘陈艳芬女士、雷文忠先生、欧阳斌女士为公司副总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《公司第四届董事会第一次会议决议》

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日