

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江证券

深圳市汇春科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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30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：2022年3月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：庄吉林
6. 会议列席人员：监事、高级管理人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任赵贵勇先生为副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，聘任赵贵勇先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满为止，自第三届董事会第九次会议审议通过

之日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决的事项。

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《关于制定专门委员会议事规则的议案》

1.议案内容：

董事会拟设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，为确保前述专门委员会能够正常工作、履行职责，公司根据有关法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟制定专门委员会议事规则。

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：

本议案不涉及回避表决的事项。

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《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟修改《总经理工作细则》。

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：

本议案不涉及回避表决的事项。

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《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟制定《董事会秘书工作细则》。

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：

本议案不涉及回避表决的事项。

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《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理控制，规范控股子公司行为，规避投资风险，防止资产流失，提高投资效益，保证控股子公司规范运作和依法经营，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟制定《控股子公司管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决的事项。

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

《深圳市汇春科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市汇春科技股份有限公司

董事会

2022年3月30日