

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

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：2023 年 1 月 31 日
2. 会议召开地点：青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 103 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：2023 年 1 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长柳美勋先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举柳美勋先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举柳美勋先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王竹泉、牟云春和颜艳春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《关于聘任焦丕敬先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任焦丕敬先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王竹泉、牟云春和颜艳春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《关于聘任殷良策先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任殷良策先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王竹泉、牟云春和颜艳春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《关于聘任刘福利先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任刘福利先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王竹泉、牟云春和颜艳春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《关于聘任李永红先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任李永红先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王竹泉、牟云春和颜艳春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。

（六）审议通过《关于聘任陈万兵先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任陈万兵

先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王竹泉、牟云春和颜艳春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。

（七）审议通过《关于聘任陈须常先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任陈须常先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王竹泉、牟云春和颜艳春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。

（八）审议通过《关于聘任马继伟先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任马继伟先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王竹泉、牟云春和颜艳春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。

（九）审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举柳美勋、焦丕敬、殷良策、刘福利、颜艳春为公司第四届董事会战略委员会委员，由柳美勋担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举王竹泉、牟云春、柳美勋为公司第四届董事会审计委员会委员，王竹泉为会计专业人士，担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举牟云春、

颜艳春、殷良策为公司第四届董事会提名委员会委员，由牟云春担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举颜艳春、王竹泉、焦丕敬为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，由颜艳春担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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

（一）《公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日