

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2024-065

浙江金道科技股份有限公司

第三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内容的真实、准确和完整，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

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年7月8日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合的方式进行。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个董事会专业委员会，其组成人员如下：

委员会名称	主任委员	成员
战略委员会	金言荣	金言荣、金刚强、张新华
提名委员会	张新华	金刚强、张新华、郑磊
薪酬与考核委员会	徐维栋	金刚强、徐维栋、张新华
审计委员会	徐维栋	金晓燕、徐维栋、郑磊

公司第三届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体信息详见公司于2024年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-067）。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举金言荣先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年7月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-067）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，同意聘任金刚强先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年7月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-067）。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，同意聘任骆建国先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年7月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-067）。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，同意聘任林捷先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年7月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-067）。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，同意聘任唐伟将先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年7月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-067）。

三、备查文件

- 1、《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2024年7月8日