

无锡阿科力科技股份有限公司 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、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年6月15日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2022年5月31日以邮件及电话的方式发出。公司董事共计8人，出席本次董事会的董事共8人，其中董事何旭强、窦红静以通讯方式参会，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

具体表决情况如下：

1. 审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

经与会董事讨论决定，同意选举朱学军先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

2. 审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个委员会，任期与本届董事会一致。经与会董事讨论决定，各委员会具体构成情况如下：

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	朱学军	尤卫民、张文泉
审计委员会	高焯	崔小丽、单世文
薪酬与考核委员会	单世文	窦红静、尤卫民
提名委员会	窦红静	高焯、张文泉

3. 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

聘任朱学军先生为公司总经理；聘任尤卫民先生为公司副总经理；聘任张文泉先生为公司副总经理；聘任崔小丽女士为公司副总经理；聘任常俊先生为公司董事会秘书；聘任冯莉女士为公司财务负责人。以上人员任期与本届董事会一致。

4. 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

聘任田俊先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

5. 审议《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解锁条件成就的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

关联董事尤卫民先生对上述事项回避了表决。同意的票数占非关联董事人数的100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议。
- 2、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。
- 3、北京德恒（无锡）律师事务所出具的法律意见书。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2022年6月16日