

无锡上机数控股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年12月28日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料于2022年12月28日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经全体董事提名，选举杨建良先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年至本届董事会期满为止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-182）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司第四届董事会专业委员会成员的议案》

根据公司各专门委员会工作细则，会议选举以下人员为第四届董事会各专门委员会委员：

1、董事会战略委员会：

主任委员：杨建良 委员：赵俊武、祝祥军

2、董事会审计委员会：

主任委员：祝祥军 委员：杨建良、武戈

3、董事会提名委员会：

主任委员：赵俊武 委员：杨建良、武戈

4、董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：祝祥军 委员：杨建良、武戈

各专门委员会委员任期三年至本届董事会期满为止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-182）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任杨昊先生为公司总经理，任期三年至本届董事会期满为止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-182）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任季富华先生、王进昌先生、庄柯杰先生为公司副总经理，任期三年至本届董事会期满为止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-182）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任王泳先生为公司财务总监，任期三年至本届董事会期满为止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-182）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任庄柯杰先生为公司董事会秘书，任期三年至本届董事会期满为止。同时聘任赵芹女士为公司证券事务代表，任期三年至本届董事会期满为止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-182）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《无锡上机数控股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《无锡上机数控股份有限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》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2022年12月29日