

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

先临三维科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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：2021年11月29日
2. 会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼3层会议室
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：2021年11月22日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长李涛先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会专业委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为了加强公司董事会工作效率，进行更加专业的分工和科学决策，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。各委员会均由董事组成，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。

董事会选举以下成员为公司第四届董事会专业委员会委员，各成员组成如下：

1、董事会战略委员会由李涛、姜黎、严义组成，其中李涛担任主任委员。

2、董事会审计委员会由鲍宗客、徐晓刚、项永旺组成，其中鲍宗客担任主任委员。

3、董事会提名委员会由严义、徐晓刚、李珊瑚组成，其中严义担任主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会由徐晓刚、鲍宗客、李涛组成，其中徐晓刚担任主任委员。

各专业委员会委员任期与公司第四届董事会董事任期一致。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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二十七次会议决议。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日