

证券代码:002075 证券简称:博杰转债 公告编号:2022-074

债券代码:120511 债券简称:博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司 关于回购公司股份方案实施完毕 暨回购实施结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。
珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月18日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份用于股权激励,回购股份的比例不超过人民币1.26亿元,回购价格不超过人民币72元/股,回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过股份回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2022年3月21日、2022年3月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购部分社会公众股份的公告》(公告编号:2022-008)、《回购报告书》(公告编号:2022-011)。

公司于2022年3月30日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了本次回购,具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于首次回购部分社会公众股份的公告》(公告编号:2022-012)。

截至2022年9月15日,上述回购公司股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)等相关规定,现将公司回购股份的实施结果公告如下:

一、回购公司股份的实施情况
截至2022年9月15日,公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份12,990,000股,占公司股本总额的9.00%,以截止2022年9月15日总股本为基础,其中最高成交价为44.12元/股,最低成交价为33.25元/股,已使用资金总额48,641,476元(不含交易费用)。

本次回购股份的资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的上限,本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

二、回购实施与回购方案存在差异的情况
公司本次回购股份的实施情况与公司董事会会议通过的回购方案不存在差异。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案,本次回购方案实施完毕。

三、回购股份对公司的影响
本次回购股份不会影响公司的经营、研发、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会影响公司的市场地位。

四、回购实施期间相关主体买卖公司股份的情况
经自查,自公司首次披露回购公司股份事项之日起至本公告前一日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股份的行为。

五、回购股份数量
截至本次回购股份数量为1,290,000股,假设本次回购股份全部用于实施股权激励计划并

全部锁定,按照截至2022年9月15日公司股份股权结构计算,可能带来的股份变动情况如下:

股份性质	变动前	变动后	
一、限售条件流通股	100,445,260	72,07	101,695,260
二、无限售条件流通股	38,994,592	27,93	37,684,592
三、总股本	139,379,852	100,00	139,379,852

注:上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响;最终实施结果的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

六、回购实施符合性说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条、第八条和第九条的规定,具体如下说明如下:

1、公司未在上列期间回购股份:
(1)自年度报告、半年度报告公告前10交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预告公告前10交易日起计算;
(2)公司年度报告、业绩预告、业绩快报公告前10个交易日内;
(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之前;

(4)中国证监会规定的其他情形。

公司于首次回购股份实施之日起(2022年3月30日)前五个交易日公司股票累计成交量为3,956,022股,公司于首次回购股份实施之日起至首次回购股份事项发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即984,005股)。

3、公司未在上列交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;
(2)收盘集合竞价;
(3)价格涨跌幅限制期间。

公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

七、回购股份用途及后续安排
本次回购股份全部用于实施股权激励计划。公司如未来在本次披露回购实施情况公告后36个月内使用回购资金,未使用部分将履行相关审批程序后予以注销或另作安排。公司将根据具体实施情况及时履行审批程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2022年9月16日

陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月16日召开2022年第二次临时股东大会,选举产生了第四届董事会成员。第四届董事会第一次会议于2022年9月16日通过口头方式发出,并于同日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中董事王卫川先生、戴晓娟女士、文芳女士、田志伟先生以通讯表决方式出席)。全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》(以下简称“《章程》”)的有关规定。

二、董事会决议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经全体董事审议,同意选举齐勇先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于聘任公司第四届董事会各专门委员会的议案》
根据《上市公司治理准则》(《章程》)等相关规定,公司第四届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。经全体与会董事充分讨论,选举产生各专门委员会新一届组成,任期三年,任期与第四届董事会任期一致,具体人员组成如下:

1.战略发展委员会:齐勇先生(主任委员、召集人)、戴晓娟女士、欧贤华先生、田志伟先生、屈臣臣先生。

2.审计委员会:文芳女士(主任委员、召集人)、屈臣臣女士、欧贤华先生、齐勇先生。

(3)提名委员会:田志伟先生(主任委员、召集人)、屈臣臣女士、齐勇先生。

(4)薪酬和考核委员会:文芳女士(主任委员、召集人)、田志伟先生、叶桂康先生。

公司第四届董事会各专门委员会组成人员组成如下,自公告之日起开始履行职责。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司总经理,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司副总经理,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司财务总监,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司财务负责人,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十九)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十八)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十九)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十八)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十九)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十八)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十九)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十八)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十九)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七十)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七十一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七十二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七十三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七十四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七十五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七十六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七十七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七十八)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七十九)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议,同意聘任齐勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。