

证券代码：873158

证券简称：飞马智科

主办券商：国元证券

飞马智科信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 3 月 19 日
2. 会议召开地点：安徽省马鞍山市飞马智科信息技术股份有限公司三号会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事梁越永先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、其他管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》的议案

1.议案内容：

鉴于蒋育翔先生辞去公司董事、董事长职务，公司控股股东马钢（集团）控

股有限公司提名梁越永先生为公司董事长人选。根据公司章程，本次董事会将选举梁越永先生担任公司董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事会对蒋育翔先生在担任公司董事、董事长期间为公司改革发展做出的贡献表示衷心的感谢。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《飞马智科信息技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

飞马智科信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日