

## 浙江精雷电器股份有限公司 第二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

浙江精雷电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 6 月 26 日以书面方式发出。会议由董事长邱少杰召集并主持，本次董事会应出席会议的董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况：

会议以记名投票表决方式审议如下议案：

#### 一、 审议通过《关于选举邱少杰为董事长并任命其为法定代表人的议案》

议案内容：选举邱少杰先生为公司董事长并任命其为法定代表人，任期与第二届董事会人员任期一致。邱少杰先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

## 二、 审议通过《关于聘任邱少杰为总经理的议案》

议案内容：选举邱少杰先生为公司总经理。任期与第二届董事会成员任期一致。邱少杰先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

## 三、 审议通过《关于聘任俞小红为财务负责人的议案》

议案内容：选举俞小红女士为公司财务负责人。任期与第二届董事会成员一致。俞小红女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

## 四、 审议通过《关于聘任邱养堂为董事会秘书的议案》

议案内容：选举邱养堂先生为公司董事会秘书。任期与第二届董事会成员一致。邱养堂先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

### 三、备查文件

1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江精雷电器股份有限公司

董事会

2018年7月3日