

证券代码：872651

证券简称：中联慧通

主办券商：国联证券

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司 第一届董事会第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：2019 年 7 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 11 日电话通知
5. 会议主持人：朱勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 3 人。

董事邓来红因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李国超因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事赵燕因未在本市以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任朱勇为黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《股份有限公司章程》的相关规定，公司聘任朱勇为股份有限公司董事会秘书。

2. 议案表决结果：同意 3 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，不涉及回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任薛彦利为黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

为完善公司法人和治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护

好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《股份有限公司章程》的相关规定，公司聘任薛彦利为股份有限公司财务负责人。

2. 议案表决结果：同意 3 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，不涉及回避事项。

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

《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日