

证券代码：872651

证券简称：中联慧通

主办券商：华英证券

## 黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 14 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：2020 年 5 月 14 日以电话和邮件的方式
5. 会议主持人：朱勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经全体董事一致同意，豁免本次董事会的提前通知期限要求。会议召集、召开、议案审议程序符合《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 5 人，出席董事 5 人。

董事邓来弘因黑龙江省疫情形势严峻以通讯方式参与表决。

董事李国超因黑龙江省疫情形势严峻以通讯方式参与表决。

董事赵燕因黑龙江省疫情形势严峻以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举朱勇先生为公司董事长》议案

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会成员已于 2019 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，选举朱勇先生担任公司第二届董事会董事长，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。朱勇先生不属于失信惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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。

### （二）审议通过《关于聘任朱勇先生为公司总经理》议案

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会成员已于 2019 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任勇

先生担任公司总经理，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。朱勇先生不属于失信惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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）审议通过《关于聘任朱勇先生为公司董事会秘书》议案**

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员已于 2019 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定聘任朱勇先生担任公司董事会秘书，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。朱勇先生不属于失信惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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。

### **（四）审议通过《关于聘用薛彦利女士为公司财务负责人》议案**

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员已于 2019 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任薛彦利女士担任公司财务负责人，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。薛彦利女士不属于失信惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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

《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日