

证券代码：834182

证券简称：工大高科

主办券商：国元证券

合肥工大高科信息科技股份有限公司 第四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9月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月22日以电子邮件方式发送
5. 会议主持人：魏臻
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序均符合相关法律法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

独立董事刘春煌、董事李硕因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由 2020 年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名魏臻先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-105）。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由 2020 年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名诸葛战斌先生继续担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-105）。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及各专门委员会工作细则的要求，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。现提名各专门委员会的委员候选人，具体如下：

(1) 战略委员会委员：提名由魏臻、刘春煌、秦家文担任，其中魏臻为主任委员；

(2) 审计委员会委员：提名由吕蓉君、喻荣虎、诸葛战斌担任，其中吕蓉君为主任委员；

(3) 提名委员会委员：提名由刘春煌、吕蓉君、赵亚彬担任；

(4) 薪酬与考核委员会委员：提名由刘春煌、喻荣虎、诸葛战斌担任。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会拟续聘程运安先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 29 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-105）。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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。

（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会拟聘任高级管理人员如下：

（1）续聘诸葛战斌先生、胡庆新先生、陈云钦先生、程磊先生、徐自军先生为公司副总经理；

（2）续聘姜志华女士为公司副总经理、财务负责人；

（3）续聘胡梦慧女士为公司董事会秘书。

以上高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2020年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-105）。

2. 议案表决结果：同意9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事项，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

《合肥工大高科信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2020年9月29日