

证券代码：831482

证券简称：和信基业

主办券商：财达证券

山西和信基业科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 1 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 14 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵秦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任陈冬霞女士担任公司高管的议案》议案

1.议案内容：

原公司财务负责人李艳君因个人原因提出辞去财务负责人，导致公司负责人职位空缺。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任陈冬霞女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届高

级管理人员任期届满为止。

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《关于全体董事一致同意本次董事会的召开豁免通知时间的说明》议案

1.议案内容：

根据公司章程规定，全体董事一致同意本次董事会的召开豁免提前三日的通知时间。本次董事会的召开符合法律法规、公司章程的规定。本次董事会及会议做出的决议均具有相应效力。

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

《山西和信基业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山西和信基业科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日