

证券代码：838444

证券简称：兆达科技

主办券商：兴业证券

广州兆达讯息科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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3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：2021年3月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王红杰先生
- 6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（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《关于选举王红杰先生为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

经各董事选举，由王红杰先生担任公司第二届董事会董事长，任期自公司第

二届董事会第十三次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满止。经核查，王红杰不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任易林雪为财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任易林雪为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。经核查，易林雪不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任蒋雨杉为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任蒋雨杉为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。经核查，蒋雨杉不属于失信联合惩戒对象。

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《关于公司法人代表变更的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》第七条规定：董事长为公司的法定代表人。公司的法定代表人将变更为王红杰先生，上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

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

广州兆达讯息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

广州兆达讯息科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日