

证券代码：833582

证券简称：华特信息

主办券商：华龙证券

## 新疆华特信息网络股份有限公司 第三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：2021年4月29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4月22日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：邓文生
6. 会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员候选人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已由公司 2020 年年度股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《新疆华特信息网络股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由邓文生先生作为公司第三届董事会董事长的候选人，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

邓文生先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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《关于选举公司第三届董事会副董事长》议案

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已由公司 2021 年年度股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《新疆华特信息网络股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设副董事长一名，经各董事提名，由李玲女士作为公司第三届董事会副董事长的候选人，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

李玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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《关于聘任公司总经理》议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《新疆华特信息网络股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长邓文生先生提名，董事会继续聘请邓文生先生担任公司总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

邓文生先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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《关于聘任公司财务负责人》议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《新疆华特信息网络股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长邓文生先生提名，董事会继续聘请李玲女士担任公司财务负责人，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

李玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《新疆华特信息网络股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长邓文生先生提名，董事会继续聘请李玲女士担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

李玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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

《新疆华特信息网络股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

新疆华特信息网络股份有限公司

董事会

2021年4月29日