

证券代码：430473

证券简称：网动股份

主办券商：国信证券

成都网动光电技术股份有限公司

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：2021年5月25日
2. 会议召开地点：成都市双流区公兴街道双兴大道1号电子科大科技园D17栋公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月14日以直接送达、电话、邮件等方式发出
5. 会议主持人：汪润泉
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举成都网动光电子技术股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举董事汪润泉先生为公司董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于续聘成都网动光电子技术股份有限公司总经理的议案》

1. 议案内容：

同意聘任汪润泉先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于续聘成都网动光电技术股份有限公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1. 议案内容：

同意聘任付莉华女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于续聘成都网动光电技术股份有限公司副总经理的议案》议案

1. 议案内容：

同意聘任胡剑平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《成都网动光电技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

成都网动光电技术股份有限公司

董事会

2021年5月27日