

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司

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6月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月8日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：李永毅先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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。

董事李永毅、李欣因外出以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会选举 李永毅 董事担任公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

无

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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会选举 邢光新 董事担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

无

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《关于聘任总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，董事会聘任 邢光新 担任公司总经理，总经理任期为三年，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

无

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《关于聘任财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，董事会聘任 邢光新 担任公司财务负责人，财务负责人任期为三年，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

无

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《关于聘任董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，董事会聘任 刘玲 担任公司董事会秘书，董事会秘书任期为三年，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，董事会聘任 孙志福 担任公司副总经理。副总经理任期为三年，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

无

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

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司

董事会

2021年6月21日