

证券代码：839173

证券简称：悦诚达

主办券商：开源证券

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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23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6月19日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：兰良宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合公司法和公司章程的有关规定。

（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《提名兰宇为公司新任董事候选人》议案

1.议案内容：

因原董事辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名兰宇为公司新任董事候选人。

- 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：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《选举钟晖为新任董事长暨法定代表人变更》议案

1.议案内容：

因原董事长辞职，为了公司正常经营发展，选举钟晖为新任董事长。据公司章程第一章第七条之规定，董事长为公司法定代表人；因此，公司法定代表人将由兰良宁变更为钟晖。

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：

不涉及。

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《任命王青为董事会秘书》议案

1.议案内容：

因原董事会秘书辞职，现任命王青为公司新任董事会秘书。

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：

不涉及。

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《提请召开公司 2021 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 7 月 10 日召开公司 2021 年度第一次临时股东大会。

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：

不涉及。

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

（一）《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

董事会

2021年6月24日