

证券代码：837697

证券简称：中移信联

主办券商：东北证券

## 武汉中移信联科技股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月17日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：李建林
- 6.会议列席人员：监事、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、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （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《选举公司第三届董事会董事长》的议案

##### 1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举李建林先生为公司第

三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本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：

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《聘任薛丹荔女士担任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，为提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系，提请公司董事会聘请薛丹荔女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本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：

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《聘任郭君辉女士担任公司总经理》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，为提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系，提请公司董事会聘请郭君辉女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本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：

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《关于聘任万佳艺先生担任公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，为提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系，提请公司董事会聘请万佳艺先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本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：

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

《武汉中移信联科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉中移信联科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日