

证券代码：833671 证券简称：邦诚电信 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海邦诚电信技术股份有限公司 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28日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘一春先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举刘一春先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

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。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任刘一春先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

聘任李定国先生公司副总经理，任职三年，与本届董事会任期一致。

聘任沈麟先生为公司副总经理，任职三年，与本届董事会任期一致。

聘任王震生先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

聘任储海瀛先生为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

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。

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**

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第一次会议决议》。

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会

2021年6月28日