

证券代码：873306

证券简称：华星科技

主办券商：首创证券

陕西华星科技股份有限公司 第二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 7 月 3 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 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李著
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事长任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名李著先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至公司第二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，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《关于聘任赵宏涛先生为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任赵宏涛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至公司第二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，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《关于聘任侯雄伟先生、李超先生为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任侯雄伟先生、李超先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至公司第二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，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《关于聘任黄群娜女士为公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任黄群娜女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至公司第二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，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。

（五）审议通过《关于聘任李超先生为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任李超先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至公司第二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，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

《陕西华星科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

陕西华星科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 6 日