

证券代码：834623

证券简称：聚海龙

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西聚海龙电通科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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7月13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7月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：于文平先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，依据股东提名并经董事会审查，现拟

提名于文平、于一东、崔小芳、王爱萍、王云峰为公司第三届董事会董事候选人。  
公司第三届董事会董事成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，特编制《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易。

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

山西聚海龙电通科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

山西聚海龙电通科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 14 日