

证券代码：834240

证券简称：中广瑞波

主办券商：首创证券

## 北京中广瑞波科技股份有限公司 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7月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邵强华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意选举邵强华先生为第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三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：

无。

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：

鉴于公司原高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟聘任新一届高级管理人员，具体如下：拟聘任邵强华先生为公司总经理；拟聘任朱旭东先生、肖银仙女士为公司副总经理，拟聘任刘坤先生为董事会秘书、财务负责人。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经公司核查，朱旭东先生、肖银仙女士、刘坤先生，不属于失信联合惩戒对象。

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：

无。

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**

《北京中广瑞波科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 19 日