

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：华创证券

湖北君信达科技股份有限公司 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24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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：华仙军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

董事刘中才、沈鹏因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于2021年8月10日届满，为了公司董事

会能够正常运作，现提议对公司第三届董事会董事成员进行换届提名，提名华仙军、田杰、褚明艳、李黎、沈鹏、高山、李继明为第三届董事候选人。华仙军、田杰、褚明艳、李黎、沈鹏 5 位为连任，高山、李继明为新候选人。第三届董事会的任期自股东大会审议通过后开始，任期三年。

高山，男，1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，安徽工程大学通信工程学士学位。曾工作于安徽同创通信规划设计院有限公司，无线设计员，湖北君信达科技股份有限公司项目经理，湖北君信达科技股份有限公司广西事业部总经理，现任湖北君信达科技股份有限公司，第三分公司总经理。

李继明，男，1988 年，中国国籍，无境外永久居留权，武汉职业技术学院，通信技术专业。自 2011 年 8 月 至今一直就职君信达科技股份有限公司，现任湖北君信达科技股份有限公司国际公司总经理。

上述提名的董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于上述决议尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟规定于 2021 年 8 月 11 日（星期三）上午 10：00 在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 4 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

《湖北君信达科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2021年7月27日