

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

## 北京电信易通信息技术股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月12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8月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李艳祥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《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《关于聘任王小虎先生为公司副总经理的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任王小虎先生为公司分管业务副总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日起生效，至公司第四届董事会

届满之日为止。

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，无回避表决情况。

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《关于聘任沈玉勤女士为公司副总经理的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任沈玉勤女士为公司分管技术副总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日为止。

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，无回避表决情况。

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**

北京电信易通信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司

董事会

2021年8月12日