

证券代码：833582

证券简称：华特信息

主办券商：华龙证券

## 新疆华特信息网络股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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9月27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9月20日，以电话、电子邮件等通知方式发出。
5. 会议主持人：邓文生
6. 会议列席人员：监事杨建龙
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于向英请求辞去董事职务》议案

#### 1. 议案内容：

因原公司董事向英女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数 5 人，为保证董事会工作的顺利开展，特提名郭慧女士为董事候选人。

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《关于补增郭慧为新任董事》议案

#### 1. 议案内容：

因公司原董事向英女士因个人原因辞去公司董事职务，鉴于上述情况，公司董事会决定聘任郭慧女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届期满。

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。

**(三) 审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

董事会提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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**

《新疆华特信息网络股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

新疆华特信息网络股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日