

证券代码：836830

证券简称：华迅智能

主办券商：国融证券

## 宜都华迅智能输送股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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11月11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11月1日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李先华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，拟选举李先华、邹红梅、宋红玖、刘先进、白婷、陈军

周为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任前，第二届董事会全体成员继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2021 年 11 月 29 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《宜都华迅智能输送股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

宜都华迅智能输送股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日