

证券代码：837793

证券简称：定华电子

主办券商：西部证券

西安定华电子股份有限公司 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11月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王定华先生
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司王定华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，选举王定华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自2021年11月15日起至2024年11月13日。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，聘任王瑞先生为公司总经理，任期三年，自 2021 年 11 月 15 日起至 2024 年 11 月 13 日。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，根据总经理的提名，聘任王璞先生、窦振阳、李洪雨先生为公司副总经理，任期三年，自 2021 年 11 月 15 日起至 2024 年 11 月 13 日。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，根据总经理的提名，聘任王定华先生为公司财务负责人，任期三年，自 2021 年 11 月 15 日起至 2024 年 11 月 13 日。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，根据总经理的提名，聘任王瑞先生为公司董事会秘书，任期三年，自2021年11月15日起至2024年11月13日。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安定华电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

西安定华电子股份有限公司

董事会

2021年11月17日