

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29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18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李先华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定。

（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《关于选举李先华为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司2021年第一次临时股东大会已选举出公司第三届董事会成员，董事会现提名李先华先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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《关于续聘李先华先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司拟续聘李先华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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) 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》及《公司章程》，公司拟续聘宋红玖、邹红梅、向林为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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。

(四) 审议通过《关于续聘白婷女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司拟续聘白婷女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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。

（五）审议通过《关于续聘史岚女士为公司财务负责人的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司拟续聘史岚女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 6 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《宜都华迅智能输送股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

宜都华迅智能输送股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 29 日