

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

## 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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12月8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12月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：何丽君
6. 会议列席人员：公司监事沈红印、李刚、李冠杰；副总经理、财务负责人

王晓敏

##### 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名选举何丽君为公司第五届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名何丽君为公司第五届董事会候选人，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

上述经提名的董事候选人符合任职资格（何丽君现任第四届董事会董事），不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。

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《关于提名选举王晓敏为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名王晓敏为公司第五届董事会候选人，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

上述经提名的董事候选人符合任职资格（王晓敏为新任董事），不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提名选举蒋旭平为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名蒋旭平为公司第五届董事会候选人，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

上述经提名的董事候选人符合任职资格（蒋旭平现任第四届董事会董事），不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于提名选举付强为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名付强为公司第五届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

上述经提名的董事候选人符合任职资格（付强现任第四届董事会董事），不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于提名选举汤清龙为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名汤清龙为公司第五届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

上述经提名的董事候选人符合任职资格（汤清龙现任第四届董事会董事），不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名选举张建峰为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名张建峰为公司第五届董事会候选人，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

上述经提名的董事候选人符合任职资格（张建峰现任第四届董事会董事），不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名选举杨磊为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名杨磊为公司第五届董事会候选人，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

上述经提名的董事候选人符合任职资格（杨磊为新任董事），不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 27 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露召开 2021 年第一次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。

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

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 9 日