

证券代码：834102

证券简称：电联股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

电联工程技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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 11 日
2. 会议召开地点：电联产融大厦 B 座 25 楼会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：胡正发
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

（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 2021 年半年度报告更正公告》议案

1. 议案内容：

详情请见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《2021年半年度报告》（更正后）

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于董事会换届暨提名胡正发为第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证董事会的正常运作，提名胡正发为第四届董事会董事候选人，连选连任，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。胡正发先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于董事会换届暨提名樊顺光为第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证董事会的正常运作，提名樊顺光为第四届董事会董事候选人，连选连任，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。樊顺光先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于董事会换届暨提名陈建云为第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证董事会的正常运作，提名陈建云为第四届董事会董事候选人，连选连任，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。陈建云女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于董事会换届暨提名胡美贞为第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证董事会的正常运作，提名胡美贞为第四届董事会董事候选人，连选连任，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。胡美贞女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于董事会换届暨提名郑裕生为第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证董事会的正常运作，提名郑裕生为第四届董事会董事候选人，连选连任，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。郑裕生先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于董事会换届暨提名陈俊为第四届董事会董事候选人》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证董事会的正常运作，提名陈俊为第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。陈俊先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于董事会换届暨提名胡艳玲为第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证董事会的正常运作，提名胡艳玲为第四届董事会董事候选人，连选连任，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。胡艳玲女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

详见公司已于 2021 年 12 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》公告（公告编号 2021-020）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于转让共和设计集团有限公司股权》议案

1. 议案内容：

拟将持有共和设计集团有限公司 42.00%的股权以 565.8744 万元的交易价格转让。受让对象尚未确定，若涉及关联交易，公司将按照关联交易的审议程序进行重新审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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

公司第三届董事会第十六次会议决议。

电联工程技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日