

证券代码：837609

证券简称：健坤通信

主办券商：华英证券

安徽健坤通信股份有限公司 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12月24日
2. 会议召开地点：合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园A4号楼1004室公司会议室
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13日以书面形式通知

会议主持人：贺葵

5. 会议列席人员：无

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 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，并提请股东大会 审议

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司进行新三届董事会换届选举。公司董事会对股东推举的董事选侯人进行了任职资格审查，同意提名贺葵、崔虹、赵忠杰、史红春、伍跃等 5 人为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人暨修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

公司拟变更法定代表人，不再由公司经理赵忠杰担任，拟变更为公司董事长贺葵担任。公司将同步修订公司章程报请工商主管部门批准，并按规定在股转系统指定平台披露相关信息。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因现法定代表人赵忠杰为公司董事，新拟任法定代表人贺葵为董事长，均需回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司定于 2022 年 1 月 10 日在公司会议室召开 2022 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发布关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告。

2. 议案表决结果：同意 5 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

(一)《安徽健坤通信股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日