

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：2022年1月10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31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《关于选举贺葵为公司第二届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，公司 2022 年第一次临时股东大会决议产生公司第三届董事会。经第三届董事会全体董事讨论，一致推选贺葵为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至本届董事会届满为止。

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：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘赵忠杰为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，经董事长提名并经董事会全体成员讨论，同意续聘赵忠杰为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘史红春为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，经总经理提名并经

董事会全体成员讨论，同意续聘史红春为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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：本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘郭锋为公司财务负责人、董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，经董事长、总经理提名并经董事会全体成员讨论，同意续聘郭锋为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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三届董事会第一次会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日