

证券代码：839996

证券简称：中瑞科技

主办券商：长城证券

安徽中瑞通信科技股份有限公司 第二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：2022年1月14日
2. 会议召开地点：中瑞科技会议室
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：2022年1月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：殷宗成董事长
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定

（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《关于提名任宜群担任公司董事职务》议案

1. 议案内容：

安徽中瑞通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月6日收到公司董事叶刚先生提交的书面辞职报告，叶刚先生因个人原因辞去公司董事和副总经理职务，辞去相关职务不会对公司相关工作及生产经营带来影响。

在新任董事就任前，仍将按照有关规定履行董事职责。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提议提名任宜群先生担任公司董事职务。任职期限股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2022 年 1 月 29 日上午 9 点召开 2022 年第一次临时股东大会，以审议《关于提名任宜群担任公司董事职务的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形

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

《安徽中瑞通信科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽中瑞通信科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日