

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：东吴证券

四川能信科技股份有限公司 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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：远程会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李卫阳
6. 会议列席人员：公司监事及龙芳、袁旭膺
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由李卫阳先生主持，应参加的董事5名，实际参加5名。会议召开与召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事游学军、王咏明、李旻姿、韩晶晶因个人原因无法现场参会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

全体董事选举李卫阳先生担任公司第三届董事会董事长。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

全体董事同意聘任李卫阳先生继续担任公司总经理。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

全体董事同意聘任龙芳女士继续担任公司财务负责人。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

全体董事同意聘任袁旭膺女士继续担任公司董事会秘书。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

全体董事同意聘任龙芳、袁旭膺继续担任公司副总经理职务。

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。

(六) 审议通过《关于更换公司会计师事务所的议案》

1.议案内容：

我公司与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务约定书约定内容已经履行完毕，经与会所沟通，我公司不再与其签订审计业务合同。

现拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供2021年度审计业务。

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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据2021年业务发展及生产经营情况，预计2022年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易内容	预计发生金额
1	成都大汇物联科技有限公司	公司向关联方提供技术服务及系统实施服务	800 万元

2	成都大汇物联科技有限公司	公司接受关联方提供技术服务及系统实施服务	800 万元
3	成都太阳高科技有限责任公司	公司向关联方提供硬件销售	500 万元

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李卫阳担任成都大汇物联科技有限公司及成都太阳高科技有限责任公司董事，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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 2 月 11 日召开四川能信科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。

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

1.公司第三届董事会第一次会议。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日