

证券代码：830864

证券简称：诚思科技

主办券商：江海证券

大连诚思科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 2 月 14 日
2. 会议召开地点：大连高新区黄浦路 555 号 A603 公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘世冰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于近期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，同意提名刘世冰、陈品磊、张宇、朴虎范、赵玮为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。为保障董事会的正常运行，在股东大会审议通过本议案前，第三届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于近期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，同意提名安佳奇、韩鑫为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。为保障监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘世冰	董事	任职	2022 年 2 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈品磊	董事	任职	2022 年 2 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张宇	董事	任职	2022 年 2 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
朴虎范	董事	任职	2022 年 2 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
赵玮	董事	任职	2022 年 2 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
安佳奇	监事	任职	2022 年 2 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
韩鑫	监事	任职	2022 年 2 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《大连诚思科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

大连诚思科技股份有限公司

董事会

2022年2月14日