

证券代码：838499

证券简称：澳通电讯

主办券商：国海证券

西安澳通电讯技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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2月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李晓林
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、召开和表决程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名吴英娟女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事、总经理金风叶女士因个人原因于2021年12月30日向董事会递交辞职报告，辞去董事、总经理职务。导致公司董事会成员人数低于法定最低

人数，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会提名吴英娟女士为新的董事候选人，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。

吴英娟女士未被纳入失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关法律法规规定的不能担任挂牌公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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《关于提名王小凤女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事、董事会秘书姚曦华女士因个人原因于 2021 年 12 月 30 日向董事会递交辞职报告，辞去董事、董事会秘书职务。导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会提名王小凤女士为新的董事候选人，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。

王小凤女士未被纳入失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关法律法规规定的不能担任挂牌公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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。

(三) 审议通过《关于提名叶红女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事、财务负责人雒立文女士因个人原因于 2021 年 12 月 30 日向董事会递交辞职报告，辞去董事、财务负责人职务。导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会提名叶红女士为新的董事候选人，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。

叶红女士未被纳入失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关法律法规规定的不能担任挂牌公司董事的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

该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。

(四) 审议通过《关于提名马勇强先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事王喆先生因个人原因于 2021 年 12 月 30 日向董事会递交辞职报告，辞去董事职务。导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会提名马勇强先生为新的董事候选人，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。

马勇强先生未被纳入失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关法律法规规定的不能担任挂牌公司董事的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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。

（五）审议通过《关于聘任李晓林为公司总经理兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原总经理金风叶女士、董事会秘书姚曦华女士都因个人原因于 2021 年 12 月 30 日向董事会递交辞职报告，分别辞去了总经理和董事会秘书职务。按照《公司法》、《公司章程》有关规定，结合公司的实际情况，聘任公司董事长李晓林为公司总经理兼董事会秘书，负责公司整体管理和信息披露事务。任职期限自 2022 年 2 月 18 日起至公司第三届董事会任期结束之日止。

李晓林女士未被纳入失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关法律法规规定的不能担任挂牌公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议公司第三届第七次董事会及第三届第四次监事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。详见公司于 2022 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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

《西安澳通电讯技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《吴英娟的个人简历》

《王小凤的个人简历》

《叶红的个人简历》

《马勇强的个人简历》

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日