

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司 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3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25日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举董事王政先生主持
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举王政先生继续担任第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举王政先生继续担任第三届董事会董事长，任期三年，任职期限为2022年3月18日至2025年3月17日。王政先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于继续聘任于洪志先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任于洪志先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2022 年 3 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日。于洪志先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于继续聘任易强先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任易强先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2022 年 3 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日。易强先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于继续聘任于洪志先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

继续聘任于洪志先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2022 年 3 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日。于洪志先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于继续聘任陈红女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

继续聘任陈红女士为公司财务负责人，任期三年，任职期限为2022年3月18日至2025年3月17日。陈红女士不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《成都亚讯星科科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2022年3月18日