

证券代码：836689

证券简称：皓华网络

主办券商：东莞证券

深圳市皓华网络通讯股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：吴晨启董事长
6. 会议列席人员：王子豪
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市皓华网络通讯股份有限公司章程》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《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

公司提名并拟认定潘政元为公司核心员工。议案内容详见《关于对拟认定

核心员工进行公示并征求意见的公告》（议案编号：2022-020）

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年股权激励计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证本次股权激励计划的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权处理公司 2022 年股权激励计划的一切相关事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利的除外，包括但不限于：

1、根据本次股权激励计划的实施情况，与激励对象签署股权激励授予协议等相关协议；

2、根据本次股权激励计划的实施情况及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许范围内，对本次股权激励计划进行调整；

3、就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；

4、在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许范围内，办理和实施与本次股权激励计划相关的所有其他事宜；

5、上述授权自股东大会审议通过之日起至本次股权激励计划完全实施完毕止。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于提名 2022 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划，公司董事会提名 2022 年股权激励计划激励对象，具体内容详见《关于提名公司 2022 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2022-021）。

2.回避表决情况

董事余天洋、董事宋志明和董事吴秋芳为提名的激励对象，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于深圳市皓华网络通讯股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《深圳市皓华网络通讯股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-022）

2.回避表决情况

董事余天洋、董事宋志明和董事吴秋芳为提名的激励对象，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《深圳市皓华网络通讯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

1.议案内容：

公司拟制订 2022 年限制性股票激励计划实施考核办法，具体内容详见《深圳市皓华网络通讯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（公告编号 2022-023）

2.回避表决情况

董事余天洋、董事宋志明和董事吴秋芳为提名的激励对象，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司将根据股权激励计划的实施情况修改公司章程，并授权董事会全权处理章程修改相关事宜。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2022 年 4 月 29 日在深圳市皓华网络通讯股份有限公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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

（一）《深圳市皓华网络通讯股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市皓华网络通讯股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日