

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：开源证券

深圳市联君科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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4月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：姚国明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于解聘高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

董事会根据公司经营的实际情况下，李庆先生、朱艳华女士、韩全邦先生因工作调整不再担任公司副总经理一职，故决定解聘其副总经理职务，自董事会审议通过生效后。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

因姚国明先生辞去总经理职务，根据《深圳市联君科技股份有限公司章程》，现聘任李庆先生为深圳市联君科技股份有限公司总经理；同时聘任赵雷先生、霍何玉先生、王嘉杰先生为深圳市联君科技股份有限公司副总经理，自董事会审议后生效。任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）上披露的《深圳市联君科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-012）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《深圳市联君科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2022年4月19日