

证券代码：834102

证券简称：电联股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

电联工程技术股份有限公司

第四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4月25日
2. 会议召开地点：电联产融大厦B座25楼5号会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以电话和短信方式

发出

5. 会议主持人：董事长胡正发先生
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

（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《《2021年度总裁工作报告》》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，总裁将 2021 年工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会就公司 2021 年董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事郑裕生回避表决。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告 编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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 2021 年年度报告延期披露》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告 编号：2022-001）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(六) 审议通过《关于向国内金融机构申请综合授信额度》

1. 议案内容：

公司根据生产经营需要，计划向国内金融机构申请借款、开立银行承兑汇票、

申办票据贴现、开立保函等授信业务，单个金融机构综合授信额度不超过 2 亿元，合计不超过 5 亿元。

在办理该业务时董事会给予如下授权：同意所授信额度用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与经办金融机构具体协商确定。

授权董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于利用部分暂时沉淀资金做增值业务》

1.议案内容：

在保障公司资金安全和日常营运资金需求的前提下，公司拟使用不超过 5 亿元人民币的暂时沉淀资金做增值业务，并授权公司董事长实施相关事宜。

一、投资概况

1、投资目的

提高公司暂时沉淀资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报。

2、投资额度

公司投资理财余额不超过人民币 5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

允许使用暂时沉淀资金进行债券回购（包含逆回购和正回购）、银行或其他金融机构发行的保本型理财产品、安全性较高的金融衍生产品、担保信用较好的委托贷款等。

4、资金来源：公司暂时沉淀资金。

二、对公司经营的影响

公司运用暂时沉淀资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展。

三、投资风险及控制措施

1、相关风险

(1) 公司拟进行增值业务的对象均为保本型产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、公司内部风险控制

(1) 公司董事会授权管理层根据实际情况选购理财产品，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

(2) 公司及财务总监应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于选举电联工程技术股份有限公司胡正发先生担任董事长》

1.议案内容：

根据《电联工程技术股份有限公司章程》第五章第九十八条第(十)项规定，公司董事会拟选举胡正发先生为电联工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事长，自会议审议通过之日起生效，任期三年，连聘可以连任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（九）审议通过《关于选举电联工程技术股份有限公司樊顺光先生担任副董事长》

1.议案内容：

根据《电联工程技术股份有限公司章程》第五章第九十八条第（十）项规定，公司董事会拟选举樊顺光先生为电联工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长，自会议审议通过之日起生效，任期三年，连聘可以连任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（十）审议通过《关于选举电联工程技术股份有限公司陈建云女士担任副董事长》

1.议案内容：

根据《电联工程技术股份有限公司章程》第五章第九十八条第（十）项规定，公司董事会拟选举陈建云女士为电联工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长，自会议审议通过之日起生效，任期三年，连聘可以连任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（十一）审议通过《关于聘任电联工程技术股份有限公司徐华刚先生担任总裁》

1.议案内容：

根据《电联工程技术股份有限公司章程》第五章第九十八条第（十）项规定，公司董事会拟聘任徐华刚先生为电联工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）总裁，自会议审议通过之日起生效，任期三年，连聘可以连任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（十二）审议通过《关于聘任电联工程技术股份有限公司徐华刚先生担任财务负责人》

1.议案内容：

根据《电联工程技术股份有限公司章程》第五章第九十八条第（十）项规定，公司董事会拟聘任徐华刚先生为电联工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务负责人，自会议审议通过之日起生效，任期三年，连聘可以连任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(十三) 审议通过《关于聘任电联工程技术股份有限公司胡美贞女士担任董事会秘书》

1.议案内容：

根据《电联工程技术股份有限公司章程》第五章第九十八条第（十）项规定，公司董事会拟聘任胡美贞女士为电联工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室秘书，自会议审议通过之日起生效，任期三年，连聘可以连任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(十四) 审议通过《关于聘任电联工程技术股份有限公司胡正达先生担任副总裁》

1.议案内容：

根据《电联工程技术股份有限公司章程》第五章第九十八条第（十）项规定，公司董事会拟聘任胡正达先生为电联工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁，自会议审议通过之日起生效，任期三年，连聘可以连任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《电联工程技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

电联工程技术股份有限公司

董事会

2022年4月27日