

证券代码：836157

证券简称：顺邦通信

主办券商：东北证券

辽宁顺邦通信技术股份有限公司 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5月12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5月5日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：孙欢启先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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《关于选举孙欢启先生担任公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会会议选举孙欢启先生为董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，董事长为连任当选。

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：

无

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《关于聘任陈明军先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会聘任陈明军先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会通过之日起计算。本次选举为换届选举，总经理为连任当选。

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：

无

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《关于聘任毕剑平先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会聘任毕剑平先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会通过之日起计算。本次选举为换届选举，副总经理为连任当选。

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：

无

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《关于聘任田庚先生担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会聘任田庚先生担任董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会通过之日起计算。本次选举为换届选举，董事会秘书为连任当选。

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：

无

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《关于聘任胡影女士担任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会聘任胡影女士担任公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会通过之日起计算。本次选举为换届选举，财务负责人为连任当选。

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：

无

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《关于辽宁顺邦通信技术股份有限公司票据质押融资业务》议案

1.议案内容：

为了提高资金使用效率，降低公司财务风险，公司拟向中国银行股份有限公司本溪分行申请不超过 1,000.00 万元人民币银行及商业承兑汇票票据质押融资。具体内容详见与本公告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《辽宁顺邦通信技术股份有限公司关于票据质押融资的公告》（公告编号：2021-016）。

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：

无

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》。

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日