

证券代码：838182

证券简称：ST 菲奥达

主办券商：长江证券

## 武汉菲奥达数据服务股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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11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28日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：胡昱
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于提名胡昱先生为董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已届满，拟进行换届选举，董事会提名胡昱先生为新一届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，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事项，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《关于提名刘彦先生为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已届满，拟进行换届选举，董事会提名刘彦先生为新一届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，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事项，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《关于提名邱枫先生为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已届满，拟进行换届选举，董事会提名邱枫先生为新一届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，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事项，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。

（四）审议通过《关于提名徐道凯先生为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已届满，拟进行换届选举，董事会提名徐道凯先生为新一届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，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事项，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。

（五）审议通过《关于提名官娟女士为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已届满，拟进行换届选举，董事会提名官娟女士为新一届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，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事项，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。

(六) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

拟召开 2022 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。内容详见公司在 [www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn) 上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2022-017）

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事项，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

武汉菲奥达数据服务股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

武汉菲奥达数据服务股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日