

证券代码：838358

证券简称：诚业股份

主办券商：中原证券

河北诚业智能科技股份有限公司

第三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 17 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 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：金山
6. 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举金山为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

同意选举金山为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司本次董事会审

议通过之日起至第三届董事会届满之日止。金山符合《中华人民共和国公司法》、《河北诚业智能科技股份有限公司章程》及其他相关法律法规对董事长任职资格的相关要求，也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。

反对/弃权原因：不适用

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。

（二）审议通过《关于聘任金山为公司总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任金山为公司总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。金山符合《中华人民共和国公司法》、《河北诚业智能科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求，也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。

反对/弃权原因：不适用

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）审议通过《关于聘任李会岗为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任李会岗为公司副总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李会岗符合《中华人民共和国公司法》、《河北诚业智能科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求，也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。

反对/弃权原因：不适用

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。

（四）审议通过《关于聘任盖建斌为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任盖建斌为公司副总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。盖建斌符合《中华人民共和国公司法》、《河北诚业智能科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求，也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。

反对/弃权原因：不适用

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。

（五）审议通过《关于聘任贝彩红为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

拟聘任贝彩红为公司财务总监，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。贝彩红符合《中华人民共和国公司法》、《河北诚业智能科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求，也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。

反对/弃权原因：不适用

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。

(六) 审议通过《关于聘任薛朋龙为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

拟聘任薛朋龙为公司董事会秘书，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。薛朋龙符合《中华人民共和国公司法》、《河北诚业智能科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求，也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。

反对/弃权原因：不适用

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

(一)《河北诚业智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

河北诚业智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日