

证券代码：834623

证券简称：聚海龙

主办券商：申万宏源承销

保荐

山西聚海龙电通科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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25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15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：于一东
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司章程》规定，经全体董事同意，本次会议推举董事于一东先生召集和主持本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴云峰先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事于文平先生去世，导致公司董事成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定选举吴云峰先生为第三届董事会董事，任期至第三届董事会任期届满。经核查，吴云峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

因公司原董事长于文平先生去世，选举于一东先生接任公司第三届董事会董事长。本次聘任符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求，于一东先生不属于失信联合惩戒对象。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司法定代表人拟由于文平先生变更为于一东先生。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于聘任于一东先生为公司总经理》

1.议案内容：

因公司原总经理于文平先生去世，公司董事会决定聘任于一东先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。于一东先生不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-024）

2.议案表决结果：同意 4 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。

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

《山西聚海龙电通科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山西聚海龙电通科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日