

证券代码：835071

证券简称：慧达通信

主办券商：开源证券

安徽慧达通信网络科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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30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20日以书面方式发出
5. 会议主持人：李晓燕
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举李晓燕为安徽慧达通信网络科技股份有限公司董事长的议案》

1. 议案内容：

拟选举李晓燕为安徽慧达通信网络科技股份有限公司董事长，任期三年，

与本届董事会一致。

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：

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《关于聘任李晓燕为安徽慧达通信网络科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，拟聘任李晓燕为安徽慧达通信网络科技股份有限公司总经理，任期三年，与本届董事会一致。

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：

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《关于聘任安徽慧达通信网络科技股份有限公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

拟聘任朱友俊为安徽慧达通信网络科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，拟聘任洪晨为财务负责人，任期三年，与本届董事会一致。

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：

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

《安徽慧达通信网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

安徽慧达通信网络科技股份有限公司

董事会

2022年5月30日