

证券代码：871688

证券简称：ST 多闻

主办券商：恒泰长财证券

## 宁夏多闻科技股份有限公司 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 6 月 2 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 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：戴国贤
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举戴国贤为公司第三届董事会董事长，董事长的任期自本次董

事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

戴国贤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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任戴国辉先生为公司总经理；任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

戴国辉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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长戴国贤先生提名，董事会聘任徐淑玲女士为公司财务总监；任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

徐淑玲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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长戴国贤先生提名，聘任戴国辉为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

戴国辉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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《宁夏多闻科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

宁夏多闻科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 6 日