

证券代码：839209

证券简称：海达信通

主办券商：华英证券

北京海达信通科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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6月16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31日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长王康
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

北京海达信通科技股份有限公司第二届董事会任期届满，需要进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《北京海达信通科技股份有限公司章程》等相关规定，拟提名王康、董宗奇、葛建雷、王娜、范童芳为第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，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《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

为审议《关于公司董事会换届选举》等议案，现提议召开 2022 年第二次临时股东大会。

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

《北京海达信通科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京海达信通科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日