

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办券商：国融证券

内蒙古云谷电力科技股份有限公司 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17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：杜宝龙
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定。

（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《关于选举杜宝龙为董事长的议案》

1. 议案内容：

公司2022年第一次临时股东大会已通过《关于公司董事会换届选举》的议案，产生了公司第三届董事会成员，公司第三届董事会已成立。

现提交公司董事长候选人名单如下：

董事长候选人：杜宝龙

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。

(二) 审议通过《关于聘任杜文杰为总经理的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年第一次临时股东大会已通过《关于公司董事会换届选举》的议案，产生了公司第三届董事会成员，公司第三届董事会已成立。

现提交公司总经理候选人名单如下：

总经理候选人：杜文杰

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) 审议通过《关于聘任苏贵英为财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年第一次临时股东大会已通过《关于公司董事会换届选举》的议案，产生了公司第三届董事会成员，公司第三届董事会已成立。

现提交公司财务负责人候选人名单如下：

财务负责人候选人：苏贵英

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。

(四) 审议通过《关于聘任武侠为信息披露负责人》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年第一次临时股东大会已通过《关于公司董事会换届选举》的议案，产生了公司第三届董事会成员，公司第三届董事会已成立。

现提交公司信息披露负责人候选人名单如下：

信息披露负责人候选人：武侠

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

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司
董事会

2022 年 6 月 21 日