

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7月1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6月16日以书面方式通知
5. 会议主持人：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《关于选举第三届董事会董事长》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《北京海达信通科技股份有限公司章程》等相关规定，选举王康为公司第三届董事会董事长，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日止。

上述董事长符合《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：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于聘任董宗奇为公司总经理》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《北京海达信通科技股份有限公司章程》等相关规定，拟聘任董宗奇为公司总经理，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日止。

上述总经理符合《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：

本议案无需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于聘任李升为公司董事会秘书》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《北京海达信通科技股份有限公司章程》等相关规定，拟聘任李升为公司董事会秘书，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日止。

上述董事会秘书符合《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：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于聘任王娜为公司财务负责人》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《北京海达信通科技股份有限公司章程》等相关规定，拟聘任王娜为公司财务负责人，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日止。

上述财务负责人符合《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三届董事会第一次会议决议》

北京海达信通科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日