

证券代码：833655

证券简称：天虹数码

主办券商：安信证券

安徽天虹数码科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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7月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：姚文全
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于提名袁佳文先生、张惠女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于姚文全先生、戴凤鸣女士因个人原因申请辞去董事职务，为保证董事会

工作的顺利开展，董事会提名袁佳文先生、张惠女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会届满之日为止。

袁佳文先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与本公司或本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司董事的资格。

张惠女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与本公司或本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司董事的资格。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举张进先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

由于公司原董事长姚文全先生因个人原因申请辞去相关职务，为保证董事会工作的顺利开展，董事会选举张进先生为公司董事长，任期至公司第三届董事会届满之日为止。

张进先生持有公司股份 5,580,000 股，占公司股本的 36%，与本公司或本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司董事的资格。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽天虹数码科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-014）

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

(一)《安徽天虹数码科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

安徽天虹数码科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日