

证券代码：872773

证券简称：华讯信息

主办券商：国海证券

## 广西华讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：广西南宁市青秀区金湖路26-1号东方国际商务港A座10层公司会议室
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7月25日以电话方式发出
5. 会议主持人：黄晓东
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

#### （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〈拟聘用陈永康先生担任公司总经理兼法定代表人〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2022年7月25日收到公司总经理兼法定代表人黄翎递交的辞职报告。根据公司章程，公司董事会拟聘请陈永康先生担任公司总经理兼法定代表人。

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：无反对/弃权票

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《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于2022年8月16日召开2022年第一次临时股东大会，具体事项详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-013）

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：无反对/弃权票

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《第二届董事会第六次会议记录》

《黄翎的辞职报告》

广西华讯信息技术股份有限公司

董事会

2022年8月1日