

证券代码：430055

证券简称：中电达通

主办券商：东吴证券

中电达通数据技术股份有限公司 第五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8月15日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心B座1003
3. 会议召开方式：线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：纪航军先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于提名李洋洋为新任董事》的议案

1. 议案内容：

董事纪航军先生因公司经营发展需要，需专注于技术研发团队管理、人工智能算法研究向公司申请辞去第五届董事会董事及董事长职务。现提名李洋洋为公

司第五届董事会董事候选人。以上董事候选人经股东大会选举为第五届董事会董事的，任职期限为股东大会通过之日起至本届董事会届满。以上董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司董事会成员纪航军先生依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》《公司法》等有关法律、法规的规定，公司拟于 2022 年 8 月 31 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。详见公司于同日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）公告的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。

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

中电达通数据技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

中电达通数据技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日