

证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐

大连华工创新科技股份有限公司 第四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8月24日
2. 会议召开地点：二楼会议室
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8月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：韩旭
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
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》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新科技股份有限公司公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（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《关于选举韩旭为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，董事会选举韩旭女士担任公司第四届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

韩旭不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司的董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于聘任韩旭为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任韩旭女士担任公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

韩旭不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司的董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于聘任陈琛为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任陈琛女士担任公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于聘任韩旭女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任韩旭女士为公司财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届董事会任期满为止。

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任赵启月女士为公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任赵启月女士为公司信息披露负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届董事会任期满为止

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 备查文件目录

与会董事签字确认的《公司第四届董事会第一次会议决议》。

大连华工创新科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日