

证券代码：834325

证券简称：华瑞科技

主办券商：粤开证券

山东华瑞科技服务股份有限公司 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9月16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9月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：杜华
6. 会议列席人员：总经理、财务负责人等高级管理人员及信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长杜华因个人原因辞去董事长职务。根据公司法、公司章程、

股转系统治理规则等相关规定，董事会拟审议《关于选举公司董事长的议案》，根据该议案，拟选举张贵银为董事长，任期至本届董事会任期结束时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况

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《关于公司变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司原董事长、法定代表人杜华因个人原因辞去董事长职务。根据公司法、公司章程、股转系统治理规则等相关规定，公司董事长为公司法定代表人，故拟将公司法定代表人由杜华变更为张贵银。

2.议案表决结果：同意 7 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，相关董事无须回避表决

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《关于公司注册地址变更的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，对公司注册地址进行变更，拟由原“山东省临沂市河东区八湖镇大十六湖村 777 号”变更为“山东省临沂市河东区八湖镇大十六湖村 990 号”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因注册地址变更，需相应修改公司章程相关事项，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东华瑞科技服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东华瑞科技服务股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日