

证券代码：838078

证券简称：中航大记

主办券商：光大证券

深圳市中航大记股份有限公司
第三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9月18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9日以电话或邮件方式发出
5. 会议主持人：贺勇
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、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《关于选举贺勇担任公司董事长》的议案

1. 议案内容：

根据深圳市中航大记股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及经营需要，现选举贺勇为公司董事长，任职期限为2022年9月18日至2025年9月17日。

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。

（二）审议通过《关于任命贺勇担任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营需要，现任命贺勇担任公司总经理一职，任职期限为2022年9月18日至2025年9月17日。

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《关于任命唐雪担任董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营需要，现任命唐雪担任公司董事会秘书一职，任职期限为2022年9月18日至2025年9月17日。

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。

（四）审议通过《关于任命廖玲担任财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营需要，现任命廖玲 担任财务负责人一职，任职期限为 2022 年 9 月 18 日至 2025 年 9 月 17 日。

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

《深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市中航大记股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日