

证券代码：871427

证券简称：威联股份

主办券商：恒泰长财证券

黑龙江威联工程技术股份有限公司

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23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23日以书面方式发出
5. 会议主持人：郭兵先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于选举郭兵先生为第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年9月23日召开了2022年第三次临时股东大会，选举通过

了第三届董事会成员，现拟选举郭兵先生为第三届董事会董事长，任期三年。

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：

无。

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《关于聘任郭兵先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届董事会成立后，经董事会提名，拟聘任郭兵先生担任公司总经理，与第三届董事会董事任期相同。

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：

无。

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《关于聘任冉令飞先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届董事会成立后，经董事会提名，拟聘任冉令飞先生担任公司副总经理，与第三届董事会董事任期相同。

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：

无。

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《关于聘任谢飞先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届董事会成立后，经董事会提名，拟聘任谢飞先生担任公司副总经理，与第三届董事会董事任期相同。

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：

无。

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《关于聘任王腾洋女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届董事会成立后，经董事会提名，拟聘任王腾洋女士担任公司副总经理，与第三届董事会董事任期相同。

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：

无。

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）审议通过《关于聘任王腾洋女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届董事会成立后，经董事会提名，拟聘任王腾洋女士担任公司董事会秘书，与第三届董事会董事任期相同。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任马琨女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届董事会成立后，经董事会提名，拟聘任马琨女士为公司财务负责人，与第三届董事会董事任期相同。

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：

无。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的威联股份第三届董事会第一次会议决议。

黑龙江威联工程技术股份有限公司
董事会

2022 年 9 月 26 日