

证券代码：838762

证券简称：迈拓港湾

主办券商：东方财富证券

## 河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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26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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：王家琳
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于公司董事长改选的议案》

##### 1. 议案内容：

由于个人原因，原河北迈拓港湾数字信息股份有限公司董事长王家琳不再担任公司董事长的职务，经全体董事投票表决，选举王孟龙为公司董事长，任期三

年，自本次董事会审议通过之日起生效。王孟龙不属于失信联合惩戒对象。

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：-

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《关于公司总经理任命的议案》

1.议案内容：

由于个人原因，原河北迈拓港湾数字信息股份有限公司总经理王家琳不再担任公司总经理的职务，经全体董事投票表决，聘任王孟龙为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。王孟龙不属于失信联合惩戒对象。

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：-

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

《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日