

证券代码：838573

证券简称：巨龙通信

主办券商：西部证券

## 长春巨龙通信设备股份有限公司 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10月8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30日以电话方式发出
5. 会议主持人：高伟
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《长春巨龙通信设备股份有限公司章程》和《长春巨龙通信设备股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举高伟先生为公司董事长》的议案

##### 1. 议案内容：

选举高伟先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

无回避表决。

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《关于续聘高伟先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

续聘高伟先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

无回避表决

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《关于续聘卢刚先生为公司副总经理、财务负责人》的议案

1.议案内容：

续聘卢刚先生担任公司副总经理、财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

无回避表决。

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《关于续聘李梅女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

续聘李梅女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

无回避表决。

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

《长春巨龙通信设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

长春巨龙通信设备股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日