

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

## 成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

### 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17日
2. 会议召开地点：成都武侯高新技术产业发展股份有限公司会议室
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10月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：谢勇
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举谢勇为公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举谢勇先生为公司董事长，任期与公司第三届董事会任期相同，任职自公

司董事会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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《关于聘任许焰为公司总经理的议案》

1.议案内容：

续聘许焰女士为公司总经理，任期三年，任职自公司董事会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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《关于聘任文慧为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

续聘文慧女士为公司董事会秘书，任期三年，任职自公司董事会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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《关于聘任王荣为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

续聘王荣先生为公司财务总监，任期三年，任职自公司董事会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为优化董事会成员组成、强化科学决策程序、加强内控管理体系建设，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会，选举文慧、鹿奎、苏翊为审计委员会委员，其中鹿奎为审计委员会主任委员（召集人）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为优化董事会成员组成、强化科学决策程序、加强内控管理体系建设，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设提名委员会，选举谢勇、苏翊、罗永明为提名委员会委员，其中罗永明为提名委员会主任

委员（召集人）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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。

#### （七）审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

为优化董事会成员组成、强化科学决策程序、加强内控管理体系建设，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会，选举黄一平、谢勇、许焰为战略委员会委员，其中黄一平为战略委员会主任委员（召集人）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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。

#### （八）审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

为优化董事会成员组成、强化科学决策程序、加强内控管理体系建设，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，选举许焰、苏翊、罗永明为薪酬与考核委员会委员，其中苏翊为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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**

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

董事会

2022年10月18日