

证券代码：871023

证券简称：博通信息

主办券商：天风证券

## 湖南博通信息股份有限公司 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 12 月 15 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 12 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：张建国
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，表决所形成的决议合法、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《关于选举张建国先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张建国先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年。自本

次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

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：

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结果，保证公司正常有序开展经营活动：

聘任张建国先生担任公司总经理，任期三年；

聘任张幼英女士担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期三年；

聘任郑旭东先生、张成先生、芦春霞女士担任公司副总经理，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：

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

《湖南博通信息股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日