

证券代码：830914

证券简称：海赛电装

主办券商：山西证券

长沙海赛电装科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长胡洛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于提名李新其先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

公司董事会董事成新明因个人工作原因辞去董事一职，选举李新其先生为公司董事会新任董事。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名胡益兵先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

公司董事会董事胡益雄因个人工作原因辞去董事一职，选举胡益兵先生为公司董事会新任董事。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

定于 2023 年 1 月 5 日召开长沙海赛电装科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-023）。

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

长沙海赛电装科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

长沙海赛电装科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日