

证券代码：830790

证券简称：希迈气象

主办券商：开源证券

## 长春希迈气象科技股份有限公司 第五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20日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
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20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王启万先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
7. 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《中华人民共和国公司法》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《关于选举王启万为公司第五届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举王启万同志为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之

日起计算，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。

## （二）审议通过《关于聘任王启万为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王启万同志为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起计算，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）审议通过《关于聘任黄彦、麻新、王昆鹏为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任黄彦、麻新、王昆鹏为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起计算，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。

## （四）审议通过《关于聘任黄彦为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任黄彦为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起计算，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。

(五) 审议通过《关于聘任黄彦为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任黄彦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起计算，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**

(一)《长春希迈气象科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

长春希迈气象科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日