

证券代码：838584

证券简称：新达股份

主办券商：开源证券

## 内蒙古新达科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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23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13日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨承航
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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。

董事仇丽华因生病缺席，委托董事崔一然代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事辞职的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司战略发展及经营管理的需要，免去杨承航先生公司董事职务。

具体内容详见公司于2022年12月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2022-055）

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于董事长、总经理辞职的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展及经营管理的需要，免去杨承航先生公司董事长、总经理职务。

具体内容详见公司于2022年12月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2022-055）

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

崔一然女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，现聘任张东云为公司董事会秘书，张东云不是失信联合惩戒对象。

任娜女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，现聘任刘金荣为公司财务负责人，刘金荣不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在回避表决情况

#### 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《关于公司董事提名的议案》

##### 1.议案内容：

崔一然女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务，崔一然女士的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》提名李雪铭为公司新任董事，李雪铭不是失信联合惩戒对象。

任娜女士因个人原因辞去公司董事、财务负责人职务，任娜女士的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》提名刘秉卓为公司新任董事，刘秉卓不是失信联合惩戒对象。

因公司战略发展免去杨承航先生公司董事职务。现提名程春东先生为公司董事候选人，任期至第三届董事会届满，程春东不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在回避表决情况

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 9 日 9:00 召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-059）。

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：

本议案不存在回避表决情况

#### 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

《内蒙古新达科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

内蒙古新达科技股份有限公司

董事会

2022年12月23日