

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：长江证券

陕西运维电力股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：西安航天基地东长安街501号公司会议室
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26日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长屈晋春先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司高管的议案》

1. 议案内容：

因原财务总监离职，经公司总经理推荐，公司拟聘请郭艳女士为新任财务总监，郭艳女士，大学本科学历，中级会计师，管理学学士学位，无境外永久居留权，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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

基于公司战略规划和业务发展的需要，经公司综合评估，拟将公司 2022 年审计机构变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），详见公司同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）上发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-049）。

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事项，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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 1 月 17 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并审议《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》。

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

公司第四届董事会第九次会议决议。

陕西运维电力股份有限公司

董事会

2022年12月29日