

黑龙江省科利华网络股份有限公司 第六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：2023 年 2 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：解同卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《黑龙江省科利华网络股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）、审议通过了《选举第六届董事会董事长、副董事长的的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司刚刚召开了 2023 年第一次临时股东大会完成了董事会、监事会换届工作，经股东提名，推选董事解同卫为第六届董事会董事长，董事阮庆云为第六届董事会副董事长，任期三年，至第六届董事会届满为止。



2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(二)、审议通过了《聘任公司总经理、副总经理的议案》

1. 议案内容：

经股东提名，决定聘任董事吴建辉为公司总经理，董事阮庆云为公司副总经理，任期三年，至第六届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(三)、审议通过了《聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

经董事长解同卫提名，决定聘任李晓莉为公司财务总监，任期三年，至第六届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经董事长解同卫提名，决定聘任马淼为公司董事会秘书，任期三年，至第六届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 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

经与会董事签字确认的《黑龙江省科利华网络股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

黑龙江省科利华网络股份有限公司



二〇二三年二月九日