

证券代码：835512

证券简称：华翼蓝天

主办券商：天风证券

天津华翼蓝天科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：2023年2月16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：2023年2月6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：GU ZENGWEI
6. 会议列席人员：GU ZENGWEI，张宏智，谷慧琴，张广文，王晟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《天津华翼蓝天科技股份有限公司高级管理人员任职的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理及内控管理水平，完善法人治理结构，现根据《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，聘任李美玲女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会董事任期届满之日止。经核查，李美玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司财务负责人的情形。

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：

本案例不涉及关联交易，无须回避表决。

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）《第二届董事会第二十五次会议决议》

天津华翼蓝天科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日