

证券代码：839213

证券简称：宏基管理

主办券商：西南证券

四川宏基工程管理股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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28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18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长侯建宇
6. 会议列席人员：监事会主席马飞、监事李春
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于高级管理人员任免的议案》

1. 议案内容：

聘任刘回飞先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自2023年2月28日起生效；免去谢琴女士的董事会秘书职务，自2023年2月28日起生效。

详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-005）。

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，不存在应当回避表决的情况。

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

《四川宏基工程管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

四川宏基工程管理股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日