

证券代码：873140

证券简称：易通城建

主办券商：中泰证券

济南易通城市建设集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月8日
- 会议召开地点：济南易通城市建设集团股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘锐
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于免去刘锐济南易通城市建设集团股份有限公司第二届董事会董事职务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，现免去刘锐济南易通城市建设集团股份有限公司董

事职务，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。刘锐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。经核查，刘锐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，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。

(二) 审议通过《关于免去刘锐济南易通城市建设集团股份有限公司董事长、董事会秘书职务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，现免去刘锐济南易通城市建设集团股份有限公司董事长、董事会秘书职务，自本次董事会审议通过之日起生效，刘锐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。经核查，刘锐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，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) 审议通过《关于提名王立担任济南易通城市建设集团股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王立担任济南易通城市建设集团股份有限公司第二届董事会董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。王立持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。经核查，王立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，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。

(四) 审议通过《关于任命谷媛担任济南易通城市建设集团股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现任命谷媛为济南易通城市建设集团股份有限公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。谷媛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。经核查，谷媛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，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。

(五) 审议通过《关于任命谷媛为济南易通城市建设集团股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现任命谷媛为济南易通城市建设集团股份有限公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。谷媛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。经核查，谷媛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，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。

(六) 审议通过《关于任命刘钧涛为济南易通城市建设集团股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现任命刘钧涛为济南易通城市

建设集团股份有限公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。刘钧涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。经核查，刘钧涛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，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。

（七）审议通过《关于任命韩文博为济南易通城市建设集团股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现任命韩文博为济南易通城市建设集团股份有限公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。韩文博持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。经核查，韩文博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，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。

（八）审议通过《关于任命张旭为济南易通城市建设集团股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现任命张旭为济南易通城市建设集团股份有限公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。张旭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。经核查，张旭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，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。

（九）审议通过《关于任命赵高阳为济南易通城市建设集团股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现任命赵高阳为济南易通城市建设集团股份有限公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。赵高阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。经核查，赵高阳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，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。

（十）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因经营需要，拟对《公司章程》第七条进行修订。第七条修订前内容为：公司董事长为公司的法定代表人；第七条修订后内容为：公司总经理为公司的法定代表人。

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，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。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 23 日上午 9:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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，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

《济南易通城市建设集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

济南易通城市建设集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日