

证券代码：430331 证券简称：中环系统 主办券商：申万宏源承销保荐

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2023年3月17日
- 会议召开地点：天津市西青区鑫茂科技园D2座AB单元4楼公司会议室
- 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3月7日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长黎宏
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》。

（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4人。

董事刘元靖因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去刘元靖董事职务的议案》

1.议案内容：

出于经营发展需要，董事会免去刘元靖先生本公司董事职务。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于提名王艳为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司出于经营发展需要，董事会免去刘元靖先生本公司董事职务，为保证董事会工作正常进行，公司拟提名王艳为公司董事，王艳符合公司董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于2023年3月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事任命公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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2023年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年3月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

《天津开发区中环系统电子工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

董事会

2023年3月20日