

证券代码：838894

证券简称：航建智慧

主办券商：大同证券

北京航建智慧通信集团股份有限公司

第三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4月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：于伟
6. 会议列席人员：公司监事会
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事付小平、陈军、贾贵林、赵威因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1. 议案内容：

第三届董事会第一次会议全体董事一致选举于伟先生为北京航建智慧通信

集团股份有限公司董事长。上述人员符合《中华人民共和国公司法》及《北京航建智慧通信集团股份有限公司章程》规定的任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理、财务负责人、信息披露负责人》议案

1.议案内容：

经董事长提名，聘任于伟为北京航建智慧通信集团股份有限公司总经理，聘任于伟为信息披露负责人，聘期三年。经总经理提名，聘任胡擎宇为财务负责人，聘期三年。自第三届董事会第一次会议通过之日计算。上述人员符合《中华人民共和国公司法》及《北京航建智慧通信集团股份有限公司章程》规定的任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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、备查文件目录

《北京航建智慧通信集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京航建智慧通信集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日