

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：中泰证券

## 山东华夏高科信息股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年5月9日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 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4月28日以电话通知方式发出
- 会议主持人：王飞
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会选举王飞先生为公司第三届董事会董事长。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。王飞同志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《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会任命魏洪利先生为公司总经理。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。魏洪利同志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《关于任命公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会任命唐少强先生为董事会秘书。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。唐少强同志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。

(四) 审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会任命唐少强先生为公司财务负责人。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。唐少强同志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

《山东华夏高科信息股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东华夏高科信息股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日