

证券代码：835512

证券简称：华翼蓝天

主办券商：天风证券

## 天津华翼蓝天科技股份有限公司 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10日
- 会议召开地点：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5月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：GU ZENGWEI
- 会议列席人员：张宏智、谷慧琴、张广文、程鹏
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

按照《公司法》及公司章程的有关规定，选举 GU ZENGWEI 先生为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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事项，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

#### 1. 议案内容：

按照《公司法》及公司章程的有关规定，聘任 GU ZENGWEI 先生为公司总经理，聘任 GU ZENGWEI 先生为公司董事会秘书，聘任古晨女士为公司副总经理，聘任李美玲女士为公司财务负责人。

公司高级管理人员任职期限三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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事项，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

（一）《天津华翼蓝天科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

天津华翼蓝天科技股份有限公司

董事会

2023年5月11日