

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司 第八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22日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地六街26号华环大厦一楼会议室
- 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19日以电子邮件、微信等方式发出
- 会议主持人：李奎昌
- 会议列席人员：董事会秘书、部分监事
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举董事长的议案》

1. 议案内容：

按照《公司章程》规定，经2023年5月19日召开的2022年年度股东大会

选举产生第八届董事会成员。公司控股股东清控创业投资有限公司提名李奎昌先生为公司第八届董事会董事长候选人，任期自 2023 年 5 月 22 日起，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 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《聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

按照《公司章程》规定，经公司董事长提名，拟聘任阮方先生为公司总经理，任期自 2023 年 5 月 22 日起，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 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

第八届董事会第一次会议决议

北京华环电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日