

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

关于第八届董事会第二次会议决议的公告

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8月3日
- 会议召开地点：华环大厦
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月31日以微信、电话等方式发出
- 会议主持人：李奎昌
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《关于〈北京华环电子股份有限公司总经理办公会议事规则（2023年修订版）〉的议案》

1.议案内容：

结合公司整体发展战略和经营业务需要，拟对《北京华环电子股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。本次董事会审议同意《北京华环电子股份有限公司总经理办公会议事规则（2023年修订版）》。

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，无须回避表决。

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〈北京华环电子股份有限公司董事会议事规则（2023年修订版）〉的议案》

1.议案内容：

结合公司整体发展战略和经营业务需要，拟对《北京华环电子股份有限公司董事会议事规则》进行修订。本次董事会审议同意《北京华环电子股份有限公司董事会议事规则（2023年修订版）》。

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，无须回避表决。

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《关于北京华环电子股份有限公司调整内部机构设置的议案》

1.议案内容：

根据公司并轨管理推进、整体发展战略和经营业务需要，拟对公司内部机构设置进行调整。本次董事会审议同意公司内部机构设置调整方案。

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，无须回避表决。

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《关于增加预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据华环清源（成都）科技有限公司业务需要，拟增加预计公司 2023 年度日常性关联交易金额。

2.回避表决情况

本次关联交易对手系受同一实际控制人控制的企业，关联董事李奎昌、阮方、何连俊、文华云和刘均剑，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理阮方先生提名，拟聘任孙明海等为公司副总经理。本次董事会审议同意聘任孙明海、冯晓明、杨兵、李彦、李猛为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；同意聘任汪卫章为公司副总经理兼总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长李奎昌先生提名，拟聘任杨兵为公司董事会秘书。本次董事会审议同意聘任杨兵为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理阮方先生提名，拟聘任陈亚平为公司财务总监。本次董事会审议同意聘任陈亚平为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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，无须回避表决。

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

北京华环电子股份有限公司第八届董事会第二次会议决议

北京华环电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日