

证券代码：871361

证券简称：华夏天通

主办券商：大通证券

辽宁华夏天通科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 20 日
- 会议召开地点：辽宁华夏天通科技股份有限公司会议室
- 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 11 月 15 日，书面通知
- 会议主持人：李昂
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规及《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，无缺席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事、高级管理人员离职》议案

1. 议案内容：

现任董事、总经理林洪刚先生于 2023 年 11 月 20 日向公司董事会提出辞去董事、总经理职务。

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《关于提名暴默先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

鉴于现任董事林洪刚先生向公司董事会提出辞去董事职务，公司董事会提名暴默先生为第三届董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届期满。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任暴默先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任暴默先生担任公司总经理，任期至本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。暴默先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规。

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。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司将于 2023 年 12 月 5 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，对上述需要股东大会审议的议案进行审议

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

《辽宁华夏天通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

辽宁华夏天通科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日