

证券代码：831368

证券简称：阳光电通

主办券商：中山证券

新疆阳光电通科技股份有限公司 第四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：2024年1月8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：2024年1月3日以电话方式发出
- 会议主持人：章义开
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满且公司已完成第四届董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第四届董事会选举章义开先生为公司

董事长，任期自董事会选举通过之日起，至第四届董事会任期届满。

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《关于聘任章义开为公司总经理》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满且公司已完成第四届董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会推荐章义开为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满且公司已完成第四届董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事长提议续聘齐文丽为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满且公司已完成第四届董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事长提议续聘王艳霞为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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

经与会董事签字确认的《新疆阳光电通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

新疆阳光电通科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日