

证券代码：430055

证券简称：中电达通

主办券商：东吴证券

## 中电达通数据技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心B座1003
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以电话方式发出
- 会议主持人：李洋洋先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会董事候选人》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会已于2023年

9月7日届满，现公司董事会提名李洋洋、纪航军、贾立东、程绪华、杨宏亮五人为公司第六届董事会董事候选人。上述董事候选人经股东大会选举为第六届董事会董事的，任期为三年，任职期限为股东大会通过之日起3年。以上董事中李洋洋、杨宏亮、程绪华三人为连任，贾立东、纪航军为新任。以上董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第五届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》《公司法》等有关法律、法规的规定，公司拟于2024年2月7日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003）。

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《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构，聘任期限为一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中电达通数据技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议

中电达通数据技术股份有限公司

董事会

2024年1月23日