

证券代码：430471

证券简称：豪威尔

主办券商：国信证券

郑州豪威尔电子科技股份有限公司 第五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2月1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23日以电话方式发出
- 会议主持人：李启海
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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6人。

董事刘亚飞因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事高光斌、张臣因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郑州豪威尔电子科技股份有限公司董事长的议案》

1.议案内容：

郑州豪威尔电子科技股份有限公司于 2024 年 1 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，经大会选举成立公司第五届董事会。

选举李启海为郑州豪威尔电子科技股份有限公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同（三年）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决

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《关于选聘郑州豪威尔电子科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

郑州豪威尔电子科技股份有限公司于 2024 年 1 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，经大会选举成立公司第五届董事会。

提案人拟提请董事会选聘娄杨杰为郑州豪威尔电子科技股份有限公司总经理，任期与本届董事会任期相同（三年）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决

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《关于选聘郑州豪威尔电子科技股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

郑州豪威尔电子科技股份有限公司于 2024 年 1 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，经大会选举成立公司第五届董事会。

提案人拟提请董事会选聘孙玉琴为郑州豪威尔电子科技股份有限公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同（三年）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决

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《关于选聘郑州豪威尔电子科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

郑州豪威尔电子科技股份有限公司于 2024 年 1 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，经大会选举成立公司第五届董事会。

董事会选聘任俊峰为郑州豪威尔电子科技股份有限公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同（三年）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任侯占华、任俊峰为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

郑州豪威尔电子科技股份有限公司于 2024 年 1 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，经大会选举成立公司第五届董事会。

提案人拟提请董事会选聘侯占华、任俊峰为郑州豪威尔电子科技股份有

限公司副总经理，任期与本届董事会任期相同（三年）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决

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

1. 郑州豪威尔电子科技有限公司第五届董事会第一次会议决议。

郑州豪威尔电子科技有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日