

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 第六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7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26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《关于选举董事长的议案》的议案

1. 议案内容：

根据2024年第一次临时股东大会决议，公司产生第六届董事会董事，任期三年。现提名李洋洋先生为公司董事长。

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《关于聘请总经理的议案》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司规章制度，总经理任期已届满，经公司研究决定，拟续聘纪航军先生为公司总经理，任期三年至第六届董事会期满。

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《关于聘请董事会秘书的议案》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司规章制度，董事会秘书任期已届满，经公司研究决定，拟续聘程绪华先生为公司董事会秘书，任期三年。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘请副总经理的议案》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司规章制度，副总经理任期已届满，经公司研究决定，拟续聘程绪华先生、杨宏亮先生为公司副总经理，任期三年。

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：

本议案无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六届董事会第一次会议决议

中电达通数据技术股份有限公司

董事会

2024年2月7日