

证券代码：834686

证券简称：ST 华科技

主办券商：五矿证券

北京华夏旷安科技股份有限公司
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5月30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5月10日以电话、书面等方式发出
- 会议主持人：唐茂伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举唐茂伟先生为公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举唐茂伟先生担任北京华夏旷安科技股份有限公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于续聘汪海英先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

继续聘任汪海英先生担任公司总经理。

高级管理人员的任期为三年，其职责等事项遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。

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《关于续聘温世新先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

继续聘任温世新先生担任公司财务负责人。

高级管理人员的任期为三年，其职责等事项遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。

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《关于聘任赵士勇先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

继续聘任赵士勇先生担任公司董事会秘书。

高级管理人员的任期为三年，其职责等事项遵照有关法律、公司章程及其与

公司订立的有关劳动合同之规定执行。

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

《北京华夏旷安科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日