

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：山西证券

青岛文达通科技股份有限公司
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6月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月22日以书面方式发出
- 会议主持人：潘彩红
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司于2024年6月5日召开了2024年第三次临时股东大会，选举产生了公

司第五届董事会成员。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，选举潘彩虹为公司第五届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦勇、管德永、单焯然对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 6 月 5 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，公司设立董事会战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦勇、管德永、单焯然对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任管洪清先生担任公司总经理，聘任窦猛先生担任公司副总经理及董事会秘书，聘任程洪强先生担任公司财务负责人，上述高级管理人员任期自本次董事

会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦勇、管德永、单焯然对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《青岛文达通科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

青岛文达通科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日