

证券代码：838762

证券简称：迈拓港湾

主办券商：东方财富证券

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月31日以书面方式发出
- 会议主持人：王孟龙
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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《关于变更公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司安排和个人原因，公司免去高芳第三届董事会董事职务，并改选张峰为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日

止，此次董事变更未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，拟新任董事不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

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，无须回避表决。

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《关于变更公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司财务负责人由高芳女士变更为马瑞华女士，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 12 日起生效。新任财务负责人马瑞华女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，新任财务负责人马瑞华女士不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

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，无须回避表决。

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《关于变更公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会秘书由高芳女士变更为马瑞华女士，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 12 日起生效。新任董事会秘书马瑞华女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

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，无须回避表决。

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，提出召开 2024 年第一次临时股东大会的议案，会议日期：2024 年 6 月 27 日。

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，无须回避表决。

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

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日