

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：开源证券

陕西运维电力股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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7月22日
- 会议召开地点：西安市航天基地东长安街501号公司会议室
- 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7月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长屈晋春
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事张有新先生于2024年7月10日因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了确保公司董事会正常

运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司召开董事会补选董事，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在全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《董事监事任命公告》（公告编号：2024-024）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高管的议案》

1.议案内容：

原财务负责人郭艳女士因个人原因辞去财务负责人职务，经公司总经理推荐，公司拟聘任盛光荣先生为新任财务负责人。盛光荣先生，大学专科学历，中国注册会计师（非执业会员）、税务会计师，无境外永久居留权，不是失信联合惩戒对象。

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

公司第四届董事会第十七次会议决议。

陕西运维电力股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日