

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

北京电信易通信息技术股份有限公司

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7月31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7月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李艳祥先生
- 会议列席人员：全体监事成员及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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《关于选举李艳祥先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》，《公司章程》的有关规定，董

事会选举李艳祥先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效，至第五届董事会届满之日为止。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《关于续聘文彬先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任文彬先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日起生效，至公司第五届董事会届满之日为止。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《关于续聘刘雪涛先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任刘雪涛先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日起生效，至公司第五届董事会届满之日为止。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘沈玉勤女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任沈玉勤女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日起生效，至公司第五届董事会届满之日为止。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘洪艳霞女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任洪艳霞女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议通过之日起生效，至公司第五届董事会届满之日为止。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任刘雪涛先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任刘雪涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议通过之日起生效，至公司第五届董事会届满之日为止。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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

北京电信易通信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日

