

证券代码：839865

证券简称：通远科技

主办券商：华英证券

西安通远城开科技发展股份有限公司

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8月15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31日以书面方式发出
- 会议主持人：谭波
- 会议列席人员：张崇利
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

(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《关于选举谭波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》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟选举谭波先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届

董事会届满之日止。谭波不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于续聘宿奉祥先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘宿奉祥先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。宿奉祥不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任张崇利女士为公司财务负责人、信息披露负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任张崇利女士为公司财务负责人、信息披露负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张崇利不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《西安通远城开科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

西安通远城开科技发展股份有限公司

董事会

2024年8月15日