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

第四届董事会第三次会议决议公告

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11月15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11月1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《关于免去宿奉祥先生公司总经理、法定代表人职务》的议案

1. 议案内容：

因经营需要，决定免去宿奉祥公司总经理、法定代表人职务，本议案自股东大会选举新任公司总经理、法定代表人后生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名李惠先生为公司总经理、法定代表人职务》的议案

1.议案内容：

因经营需要，决定提名李惠先生为公司总经理，代表公司执行事务，任期至第四届董事会届满，李惠先生符合总经理任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。股东大会审议通过议案后，将由李惠担任公司法定代表人。

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，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。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议有关议案。

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三次会议决议》

西安通远城开科技发展股份有限公司

董事会

2024年11月15日