

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 9 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 12 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：何丽君
- 会议列席人员：监事沈红印、李刚、安立银
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名选举何丽君为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名何丽君为公司第六届董事会

候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。
该名候选人为第五届董事会董事换届连任。

上述经提名的董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒名单情况，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项，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《关于提名选举王晓敏为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名王晓敏为公司第六届董事会候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。
该名候选人为第五届董事会董事换届连任。

上述经提名的董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒名单情况，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项，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。

（三）审议通过《关于提名选举蒋旭平为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名蒋旭平为公司第六届董事会候选人，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。该名候选人为第五届董事会董事换届连任。

上述经提名的董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒名单情况，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项，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。

（四）审议通过《关于提名选举付强为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名付强为公司第六届董事会候选人，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。该名候选人为第五届董事会董事换届连任。

上述经提名的董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒名单情况，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项，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。

（五）审议通过《关于提名选举汤清龙为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名汤清龙为公司第六届董事会候选人，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。该名候选人为第五届董事会董事换届连任。

上述经提名的董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒名单情况，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项，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。

（六）审议通过《关于提名选举张德峰为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名张德峰为公司第六届董事会候选人，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。该名候选人为第五届董事会董事换届连任。

上述经提名的董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒名单情况，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项，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。

（七）审议通过《关于提名选举韩雪为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名韩雪为公司第六届董事会候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。该名候选人为第五届董事会董事换届连任。

上述经提名的董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒名单情况，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项，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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项，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

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日