

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

## 第六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12月26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26日以书面方式发出
- 会议主持人：何丽君
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《关于选举公司董事长的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司2024年第二次临时股东大会审议，由何丽君、王晓敏、蒋旭平、汤清龙、付强、张德峰、韩雪共同组成

公司第六届董事会。公司董事选举何丽君女士继续担任公司第六届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。何丽君女士持有公司股份 7,390,500 股，占公司股本的 16.2257%，不存在被列入失信被执行人联合惩戒对象的情形。

详见公司于 2024 年 12 月 27 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《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-028）。

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

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会已成立，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，续聘何丽君女士继续担任公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。何丽君女士持有公司股份 7,390,500 股，占公司股本的 16.2257%，不存在《公司法》中不得担任公司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的情况。

详见公司于 2024 年 12 月 27 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《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-028）。

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。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任汤清龙先生（续聘）、李刚先生、安立银先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。汤清龙先生持有公司股份 2,482,150 股，占公司股本的 5.4495%；李刚先生持有公司股份 575,000 股，占公司股本的 1.2624%；安立银先生持有公司股份 395,400 股，占公司股本的 0.8681%。上述三人不存在《公司法》中不得担任公司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对象的情形。

详见公司于 2024 年 12 月 27 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《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-028）。

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。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会已成立，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，续聘蒋旭平先生继续担任公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第六董事会任期届满之日止。蒋旭平先生持有公司股份 2,456,550 股，占公司股本的 5.3933%，不存在《公司法》中不得担任公司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对象的情形。

详见公司于 2024 年 12 月 27 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《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-028）。

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。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会已成立，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，续聘蒋旭平先生继续担任公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。蒋旭平先生持有公司股份 2,456,550 股，占公司股本的 5.3933%，不存在《公司法》中不得担任公司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对象的情形。

详见公司于 2024 年 12 月 27 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《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-028）。

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

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六届董事会第一次会议决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日