

证券代码：839319

证券简称：华海股份

主办券商：太平洋证券

华海（北京）科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2022年4月28日
2. 会议召开地点：华海股份五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以邮件或电话、微信的方式发出。
5. 会议主持人：董事 吴祥新先生
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

(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《关于选举吴祥新先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事长任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会充分讨论，选举吴祥新先生为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议决议之日起生效，至本届董事会届满止。

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《关于聘任吴祥新先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会充分讨论，聘任吴祥新先生为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议决议之日起生效，至本届董事会届满止。

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《关于聘任孙英女士为公司第三届董事会董事会秘书、副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会充分讨论，聘任孙英女士为第三届董事会董事会秘书、公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议决议之日起生效，至本届董事会届满止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任王敏女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会充分讨论，聘任王敏女士为公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议决议之日起生效，至本届董事会届满止。

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

经与会董事签字的《华海（北京）科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

华海（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日