

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

大连华信计算机技术股份有限公司

第五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：2020年12月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月17日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘军
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事12人，出席和授权出席董事12人。

董事9人因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已成立，基于公司实际情况，选举刘军先生为公司第

五届董事会董事长，任期自本议案经董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 12 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。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已成立，基于公司实际情况，选举李成金先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本议案经董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 12 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) 审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已成立，根据公司治理需要，公司第五届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会人员组成如下：

第五届董事会战略委员会由 3 名董事组成，成员为：刘军、王悦、黄涛，委员会主任由刘军担任。

第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员为：罗炜、胡冬梅、李成金，委员会主任由罗炜担任。

第五届董事会提名委员会由 3 名董事组成，成员为：刘挪、黄涛、王兴海，委员会主任由刘挪担任。

第五届董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，成员为：黄涛、罗炜、刘军，委员会主任由黄涛担任。

2.议案表决结果：同意 12 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。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经董事长和总裁推荐，董事会提名委员会提名，提请董事会聘任公司高级管理人员如下：

聘任王悦为公司总裁；聘任王兴海、卢作武、王闻超、岳雪峰、佟永江、孙宝安、张立、沈建为公司副总裁；聘任张彦明为公司财务负责人；聘任赵庆顺为公司董事会秘书。

上述高级管理人员的任期自本议案经董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 12 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。

（五）审议通过《关于聘任公司审计部门负责人的议案》

1.议案内容：

经公司董事会审计委员会提名，继续聘任马雪丹女士为公司审计部门负责人。

2.议案表决结果：同意 12 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。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，参考同行业、同地区水平，结合公司实际运营状况，经公司董事会薪酬与考核委员会提案，拟定公司第五届董事会聘任的高级管理人员薪酬，高级管理人员如有兼职，兼职人员不重复领取公司薪酬，按基本年薪较高的职位执行，另外绩效奖励具体数额将根据年终企业经营业绩进行调整。

2.议案表决结果：同意 12 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。

（七）审议通过《关于授权公司总裁办理有关理财等金融业务的议案》

1.议案内容：

为了更好地做好公司资金管理工作，有效控制风险、提高资金管理收益，现提请董事会授权公司总裁办理有关理财等金融业务。

2.议案表决结果：同意 12 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

《第五届董事会第一次会议决议》

大连华信计算机技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 24 日