

证券代码：836689

证券简称：皓华网络

主办券商：国金证券

## 深圳市皓华网络通讯股份有限公司 第二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：2018年10月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2018年10月13日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长吴晨启
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定，会议合法有效。

#### （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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

公司选举吴晨启先生为第二届董事会董事长，任职期限自 2018 年 10 月 19 日起至 2021 年 10 月 12 日。

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，出席会议董事无需回避表决。

#### 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《关于聘任公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

公司聘任吴晨启先生为总经理，任职期限自 2018 年 10 月 19 日起至 2021 年 10 月 12 日。

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，出席会议董事无需回避表决。

#### 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《关于聘任公司副总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

公司聘任吴增鸣先生为副总经理，任职期限自 2018 年 10 月 19 日起至 2021 年 10 月 12 日。

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，出席会议董事无需回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》**

1. 议案内容：

公司聘任刘翠华女士为财务总监，任职期限自 2018 年 10 月 19 日起至 2021 年 10 月 12 日。

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，出席会议董事无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

公司聘任徐安丽女士为董事会秘书，任职期限自 2018 年 10 月 19 日起至 2021 年 10 月 12 日。

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，出席会议董事无需回避表决。

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《关于在山东省禹城市参股设立合资公司的议案》**

1. 议案内容：

公司拟在山东省禹城市参股设立合资公司，项目总投资150,000,000元，我公司投资金额为51,000,000元，持有合资公司34%股权，该项目主要用于建设专业生产5G六类线分布系统、自组网电台应急通讯系统等产品的生产基地。

2. 议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

董事王新华先生从整体角度考虑投反对票，其他董事投同意票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。

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**

经与会董事签字确认的《深圳市皓华网络通讯股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市皓华网络通讯股份有限公司

董事会

2018年10月23日