

证券代码：430621

证券简称：固安信通

主办券商：安信证券

固安信通信号技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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 12 月 10 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 11 月 30 日以书面、通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长邱志军
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于聘任王立伟先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营和发展需要，公司董事会聘任王立伟先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第二十次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任陈晔女士为公司副总经理的议案》

2. 议案内容：

根据公司经营和发展需要，公司董事会聘任陈晔女士为公司副总经理，任期自第二届董事会第二十次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联方董事陈晔回避表决。

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《关于聘任信凤杰女士为公司财务负责人的议案》

3. 议案内容：

根据公司经营和发展需要，公司董事会聘任信凤杰女士为公司财务负责人，任期自第二届董事会第二十次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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

《固安信通信号技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

固安信通信号技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日