

华讯方舟股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 14 日以邮件方式发出第八届董事会第二十三次会议通知，并于 2021 年 8 月 16 日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到 6 人，实到 6 人。公司副董事长刘定国先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于提名骆睿先生为第八届董事会董事候选人的议案》

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定同意提名骆睿先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期从股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公告日在巨潮资讯网披露的《关于部分董事、监事变更的公告》、《独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任沈志华先生为

公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。同时，公司董事会指定沈志华先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见本公告日在巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人员的公告》、《独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李承刚先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见本公告日在巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人员的公告》《独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任代燕女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见本公告日在巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人员的公告》、《独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及变更公司法定代表人的议案》

根据实际工作需要，公司董事会同意将《公司章程》原第八条“董事长为公司的法定代表人”修订为“总经理为公司的法定代表人”。前述《公司章程》修

订事项经股东大会审议通过后，公司将履行法定代表人工商变更手续。

同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，并结合公司经营发展需要和实际情况，公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司章程修正案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，公司董事会同意对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知的议案》

本次董事会会议决议于 2021 年 9 月 2 日下午 14:30 召开 2021 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；



3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 17 日