

证券代码：430266

证券简称：联动设计

主办券商：申万宏源

武汉联动设计股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2019年8月5日
- 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道光谷软件园4期F3栋9楼
- 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：2019年7月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄万良
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于免去黄齐白董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经公司董事会一致表决通过，免去黄齐白先生董事会秘书职务。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于聘任黄齐白为公司副总经理》议案

1.议案内容：

经公司总经理黄万良先生提名，董事会审议通过，聘任黄齐白先生担任公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

黄齐白先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于聘任黄逸骅为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经公司董事长黄万良先生提名，董事会审议通过，聘任黄逸骅先生为公司董事会秘书，任期自本议案通过至本届董事会任期结束之日止。

黄逸骅先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第四次会议决议》。

董事会

2019年8月7日