

证券代码：430266 证券简称：联动设计 主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉联动设计股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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11月24日
2. 会议召开地点：武汉联动设计股份有限公司大会议室
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：2020年11月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄万良
6. 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《关于聘任总工程师》的议案

1. 议案内容：  
议案内容详见公司于2020年11月25日在全国股份转让系统官网上披露的《公司高级管理人员任命公告》，公告编号：2020-028。
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：

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《第三届董事会第十一次会议决议》

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2020年11月25日