

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2022年2月16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：2022年1月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄万良
6. 会议列席人员：董事会秘书、其他高管及全体监事
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《公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提

名推荐及资格审查，拟选举黄万良、黄齐白、陈春瑶、刘杰、黄逸骅为公司董事候选人，组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述五名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 3 月 3 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体事项详见《2022 年第一次临时股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十八次会议决议》。

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2022年2月16日