

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：国融证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2022年4月27日上午10:00
2. 会议召开地点：宁夏银川市金凤区育成中心三期3号楼312会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月24日书面形式
5. 会议主持人：刘国辰
6. 会议列席人员：-
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司治理规则》等有关法律法规、自律规则以及《公司章程》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《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，以及《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司章程》的有关规定，现选举刘国辰为公司第三届董事会董事长。任期三年，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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《关于聘任公司总经理》的议案

1. 议案内容：

现根据《公司法》及《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司章程》的有关规定，现提议聘任刘国辰出任公司总经理，任期三年，任期自董事会审议通过之日起至第三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) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

现根据《公司法》及《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司章程》的有关规定，现提议聘任焦筱帆出任公司董事会秘书，任期三年，任期自董事会审议通过之日起至第三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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

现根据《公司法》及《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司章程》的有关规定，现提议聘任焦筱帆出任公司财务总监，任期三年，任期自董事会审议通过之日起至第三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。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

现根据《公司法》及《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司章程》的有关规定，现提议聘任唐骏出任公司副总经理，任期三年，任期自董事会审议通过之日起至第三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

（一）宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日