

证券代码：874589

证券简称：中水三立

主办券商：国元证券

中水三立数据技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李静
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，提

名李静、李兵、任传胜、蒋厚祥、成银、王多林为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名艾萍、江激宇、姚国光为公司第四届董事会独立董事候选人，任期均为三年，自2024年第三次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事艾萍、江激宇、姚国光对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《中水三立数据技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

中水三立数据技术股份有限公司

董事会

2024年12月13日