

昆明理工恒达科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议

会议决议

昆明理工恒达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议的通知于2022年11月8日以通讯的方式发出,会议于2022年11月11日在公司会议室召开。本次董事会会议采取现场及通讯的方式召开,会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人,会议有效表决票数为9票,董事会议召开及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议由郭忠诚先生主持,董事会审议并表决通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;

1、议案内容:

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定,现选举郭忠诚先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格,具体内容详见附件。

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：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，经董事长提名，并经全体董事审议，现聘任郭忠诚先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具体内容详见附件。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

1、议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，经总经理提名，并经全体董事审议，现聘任朱承亮先生、王俊先生及郑大军先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不

存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具体内容详见附件。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

1、议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经总经理提名，并经全体董事审议，现聘任朱承亮先生担任公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具体内容详见附件。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

1、议案内容:

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,经董事长提名,并经全体董事审议,现聘任朱承亮先生担任公司董事会秘书,任期三年,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象,也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,具体内容详见附件。

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。

(六) 审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》;

1、议案内容:

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议事规则,公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。为保证董事会各专门委员会的正常运作,现选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员:

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员(召集人)
---------	---------	-----------

审计委员会	李红斌、孙加林、刘杨	李红斌
战略委员会	郭忠诚、朱承亮、孙加林	郭忠诚
提名委员会	孙加林、杨向红、郭忠诚	孙加林
薪酬与考核委员会	杨向红、李红斌、刘杨	杨向红

上述各专门委员会委员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

一、形成会议记录和决议，主持人宣读会议决议及会议记录；

二、各位到会董事在会议决议和记录上签字；

三、主持人于 18:00 宣布董事会结束。

(本页无正文,为《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》的签字页)

与会董事签名:


郭忠诚 刘杨 冯晓元 孙加林 李红斌


杨向红 朱承亮 郑大军 王俊

昆明理工恒达科技股份有限公司

2020年11月11日

