

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2022-130

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11月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：过半数董事推举董事郭忠诚先生主持
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

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，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-133）。

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。

（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，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-133）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙加林、李红斌、杨向红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，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-133）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙加林、李红斌、杨向红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，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-133）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙加林、李红斌、杨向红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，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2022-133)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙加林、李红斌、杨向红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。

三、备查文件目录

公司《第四届董事会第一次会议决议》

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 15 日