

证券代码：832317

证券简称：观典防务

主办券商：中信证券

## 观典防务技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2021年5月18日
- 2.会议召开地点：北京市东城区白桥大街22号主楼三层，公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高明先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任刘亚恩女士为公司财务负责人》议案

##### 1.议案内容：

根据公司发展需要，经总经理提名，拟聘任刘亚恩女士为公司财务负责人，

任职期限与第三届董事会任期一致。刘亚恩女士不存在《公司法》规定的资格禁止情形，不是失信联合惩戒对象，未持有公司股票。

2.议案表决结果：同意 8 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

《观典防务技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

观典防务技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日