

证券代码：834350

证券简称：博圣云峰

主办券商：恒泰证券

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年6月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日以电话及电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：董事长马向群
- 6.会议列席人员：景小云、周俊、陶瑞、金婉婷
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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。

董事李嵩波因个人原因缺席，委托董事赵宇代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选聘财务负责人的议案》

1.议案内容：

周敬轩女士因个人原因向董事会提出卸任财务总监（即财务负责人）一职的请求，卸任后不在公司担任其他职务。根据《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司章程》的规定，公司现拟将公司财务总监（即财务负责人）由周敬轩女士变更为金婉婷女士。金婉婷女士担任公司财务总监（即财务负责人），任期至原财务总监（即财务负责人）周敬轩女士剩余任期届满之日，自本次会议审议通过之日起计算。

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，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

《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日