

证券代码：834255

证券简称：上讯信息

主办券商：中信建投

上海上讯信息技术股份有限公司 第三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：2019年12月30日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月23日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司全体董事一致确认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邢飞先生为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，经2019年第三次临时股东大会选举产生了第三届

董事会，现提名公司董事邢飞先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。

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：

无

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《关于聘任徐晖女士为公司第三届董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，经 2019 年第三次临时股东大会选举产生了第三届董事会，经董事长邢飞先生推荐，聘任公司徐晖女士为公司第三届董事会秘书，任期三年。

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：

无

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《关于聘任邢飞先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

经董事长邢飞先生提名，聘任邢飞先生为公司总经理，任期三年。

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：

无

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《关于聘任胡爱军女士为公司财务总监》议案

1. 议案内容：

经董事长邢飞先生提名，聘任胡爱军女士为公司财务总监，任期三年。

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：

无

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

(一) 《上海上讯信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海上讯信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日