

证券代码：830972

证券简称：道一信息

主办券商：国元证券

广东道一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：2020年1月19日
- 2.会议召开地点：广州市天河区员村一横路3号2楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈侦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事会选举陈侦为第三届董事会董事长，为连选连任，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈侦不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

- 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：

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《关于聘任陈侦先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任陈侦为董事会秘书，为连选连任，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈侦不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

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) 审议通过《关于聘任袁立颖先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任袁立颖为总经理，为连选连任，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

袁立颖不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

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。

(四) 审议通过《关于聘任黄晓宇先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任黄晓宇为副总经理，为连选连任，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

黄晓宇不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

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。

（五）审议通过《关于聘任覃章波先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任覃章波为副总经理，为连选连任，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

覃章波不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

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。

（六）审议通过《关于聘任唐惠霞女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任唐惠霞为财务负责人，为连选连任，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

唐惠霞不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

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

《广东道一信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2020年1月20日