

证券代码：838073

证券简称：意利科技

主办券商：中泰证券

上海意利信息科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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20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：2020年1月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑国富
- 6.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》及有关法律、法规和《公司章程》、《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《关于聘任公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，聘任林中秀女士为公司财务总监，林中秀女士符合股转系统规定的财务总监任职条件，不属于失信联合惩戒对象，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会

届满为止。具体情况已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《财务总监任职公告》（公告编号：2020-002）。

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

《上海意利信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日