

证券代码：832623

证券简称：铨迅信息

主办券商：中信建投

## 南京铨迅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11月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10月16日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长张昱先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《公司法》等法律法规和《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《关于选举张昱先生为公司第三届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

选举张昱先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。张昱先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任刘艳女士为公司第三届董事会董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任刘艳女士为公司第三届董事会董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。刘艳女士不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任张昱先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任张昱先生为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。张昱先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任魏忠先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任魏忠先生为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议

通过之日起生效。魏忠先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

#### （五）审议通过《关于聘任王芳俊女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任王芳俊女士为公司财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。王芳俊女士不属于失信联合惩戒对象。

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

经与会董事签字确认的《南京铨迅信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

南京铨迅信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日