

证券代码：831897

证券简称：远大信息

主办券商：英大证券

江苏远大信息股份有限公司 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10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11月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陶广宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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4人。

董事成旭然因个人原因缺席，委托陶广宇董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陶广宇为江苏远大信息股份有限公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会选举陶广宇担任公司董事长，任期3年，自2020年8月26日至2023年8月25日止。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任陶广宇为江苏远大信息股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会决定聘任陶广宇为公司总经理，任期3年，自2020年8月26日至2023年8月25日止

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任钱红芳为江苏远大信息股份有限公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会决定聘任钱红芳为公司财务负责人，任期3年，自2020年8月26日至2023年8月25日止。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任张恩强为江苏远大信息股份有限公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会决定聘任张恩强为公司董事会秘书，任期3年，自2020年8月26日至2023年8月25日止。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年11月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-028）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2020年11月30日上午8:30于公司会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《江苏远大信息股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

江苏远大信息股份有限公司

董事会

2020年11月10日