

证券代码：832557

证券简称：大商帮

主办券商：财信证券

湖南大商帮科技股份有限公司 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：2021年4月23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：2021年4月13日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：何刚强先生
- 6.会议列席人员：监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何刚强为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举何刚强为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致。

2.议案表决结果：同意7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《关于聘任何刚强为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名，续聘何刚强为公司总经理，任期与第三届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任胡敏为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名，续聘胡敏为公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任侯丽为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，续聘侯丽为公司财务总监，任期与第三届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 7 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

《湖南大商帮科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

湖南大商帮科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日