

证券代码：833555 证券简称：华南信息 主办券商：申万宏源承销保荐

四川华南信息产业股份有限公司 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5月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈波先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事余江女士因出差以通讯方式参与表决。

董事李志明先生因出差以通讯方式参与表决。

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》议案

- 1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司 2020 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经全体董事一致同意，选举陈波先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任陈波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。陈波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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司第三届董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任刘纯海先生为公司第三届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。刘纯海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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任黄亚洪先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。黄亚洪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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任余江女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

经总经理提名，董事会聘任余江女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。余江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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任刘纯海先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

经总经理提名，董事会聘任刘纯海先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。刘纯海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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任李志明先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

经总经理提名，董事会聘任李志明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。李志明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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任袁红平先生为公司软件中心总监》议案

1.议案内容：

经总经理提名，董事会聘任袁红平先生为公司软件中心总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。袁红平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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》。

四川华南信息产业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日