

证券代码：873002

证券简称：网信科技

主办券商：西南证券

苏州网信信息科技股份有限公司 第二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28日
- 2.会议召开地点：苏州网信信息科技股份有限公司会议室
- 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5月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘辉先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长、聘任总经理、财务负责人》议案

1.议案内容：

选举刘辉先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2021年5月28日起生效。上述选举人员持有公司股份2,464,000股，占公司股本

的 23.7994%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘辉先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,464,000 股，占公司股本的 23.7994%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈婷女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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《指定总经理刘辉为公司信息披露负责人》议案

1.议案内容：

指定刘辉先生为公司信息披露负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 5 月 28 日起生效。上述指定人员持有公司股份 2,464,000 股，占公司股本的 23.7994%，不是失信联合惩戒对象。

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

《苏州网信信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州网信信息科技股份有限公司

董事会

2021年5月28日