

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

安徽励图信息科技股份有限公司 第四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6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：2021年5月24日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：朱祝华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举朱祝华先生为第四届董事会董事长，任期三年，自2021年6月4日至2024年5月15日。

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：

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《聘任袁小丽女士为第四届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

续聘袁小丽女士为第四届董事会秘书，任期三年，自2021年6月4日至2024年5月15日。

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：

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《聘任王骏先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王骏先生为公司总经理，任期三年，自2021年6月4日至2024年5月15日。

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：

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《聘任王骏先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任王骏先生为公司财务总监，任期三年，自2021年6月4日至2024年5月15日。

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：

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

《安徽励图信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

安徽励图信息科技股份有限公司

董事会

2021年6月8日