

证券代码：834734

证券简称：创谐信息

主办券商：兴业证券

杭州创谐信息技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：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 6 月 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周海方
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次任免有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产、经营产生不利影响。

（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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2021 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《高级管理人员任命公告》的公告。（公告编号：2021-015）

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

《杭州创谐信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

杭州创谐信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日