

证券代码：839154

证券简称：一品嘉

主办券商：兴业证券

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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9月2日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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8月24日，书面通知
5. 会议主持人：丁光琦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举庄晓军为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 8 月 31 日收到董事李根先生的辞职报告，李根先生辞职后将不再继续担任公司职务。因本次辞职导致公司董事会人数低于法定人数，董事会提议庄晓军先生担任董事职务，任期与本届董事会任期相同，自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。庄晓军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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 23 日召开第三次临时股东大会，审议上述议案。

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

（一）《福建一品嘉云创信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

董事会

2021年9月2日