

证券代码：834105

证券简称：申江万国

主办券商：中信建投

申江万国数据信息股份有限公司 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9月6日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱云浩
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举申江万国数据信息股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会换届已完成，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳

定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，申江万国数据信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会选举朱云浩为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第三届董事会届满之日，即2021年9月6日至2024年9月5日。经核查，朱云浩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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任朱云浩为申江万国数据信息股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，申江万国数据信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会聘任朱云浩为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日，即2021年9月6日至2024年9月5日。经核查，朱云浩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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任朱波为申江万国数据信息股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，申江万国数据信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会聘任朱波为公司副总经理，

任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日，即 2021 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 5 日。经核查，朱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：

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《关于聘任朱峰林宏为申江万国数据信息股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，申江万国数据信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会聘任朱峰林宏为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日，即 2021 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 5 日。经核查，朱峰林宏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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任朱峰林宏为申江万国数据信息股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，申江万国数据信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会聘任朱峰林宏为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日，即 2021 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 5 日。经核查，朱峰林宏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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任李刚为申江万国数据信息股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，申江万国数据信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会聘任李刚为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日，即 2021 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 5 日。经核查，李刚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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《申江万国数据信息股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

申江万国数据信息股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 6 日