

证券代码：835719

证券简称：ST 卡莱

主办券商：国开证券

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 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5日

2、会议召开地点：成都卡莱博尔信息技术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8月25日以书面方式发出

5、会议主持人：董事长鲁方祥

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》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《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案

1、议案内容：

公司于2021年9月5日召开了2021年第一次临时股东大会，会议审议并通过由鲁方祥、朱焰冰、袁中青、胡孟军、蒋怀刚组成公司第三届董事会。

现根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举鲁方祥先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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事项，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《关于聘任公司总经理》的议案

1、议案内容：

鉴于公司现任总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会决定继续聘任鲁方祥先生担任公司总经理，主持公司各项经营管理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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事项，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《关于聘任公司副总经理》的议案

1、议案内容：

鉴于公司现任副总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理鲁方祥先生提名，董事会决定继续聘任朱焰冰先生、袁中青先生担任副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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事项，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《关于由董事长兼任公司财务负责人及董事会秘书》的议案

1、议案内容：

鉴于公司财务负责人及董事会秘书辞职，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理鲁方祥先生提名，董事会决定由鲁方祥先生暂时担任公司财务负责人并兼任董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起生效。公司会尽快完成公司财务负责人及董事会秘书的聘任工作并及时履行相应信息披露义务。

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事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

董事会

2021年9月6日