

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

## 哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第一次次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A8-A10楼2楼公司会议室
- 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9月15日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘凌霜女士
- 6.会议列席人员：监事和全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于换届选举董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期届满，经2021年第二次临时股东大会审议通

过，选举产生了公司第三届董事会。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，现提交公司董事长候选人名单如下：

董事长候选人：刘凌霜。

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《关于续聘公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期届满，经 2021 年第二次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第三届董事会。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司继续聘任杜超先生为公司总经理。

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《关于续聘公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期届满，经 2021 年第二次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第三届董事会。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司继续聘任付丽红女士为公司财务负责人。

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《关于续聘公司第三届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期届满，经 2021 年第二次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第三届董事会。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司继续聘任杜超先生为公司第三届董事会秘书。

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《关于聘任公司技术总监（其他职务）的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期届满，经 2021 年第二次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第三届董事会。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司聘任于钦环女士为公司技术总监（其他职务）。

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，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

《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 17 日