

证券代码：873399

证券简称：创匠信息

主办券商：开源证券

厦门创匠信息科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月1日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区软件园二期观日路34号之二302室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月28日以网络方式发出
- 5.会议主持人：蒋洪波
- 6.会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》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4人。

董事周聪慧因休产假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

因邱冬兰女士辞去公司财务负责人的职务，根据《公司法》、《公司章程》

的相关规定，聘任林建发先生担任公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《厦门创匠信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

厦门创匠信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 2 日