

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司 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12月2日
2. 会议召开地点：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11月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事推选李泽峰先生主持
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于选举李泽峰为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

董事会拟选举李泽峰为公司董事长，任期3年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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《关于聘任李泽峰为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任李泽峰为公司总经理，任期 3 年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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《关于聘任阎建春为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任阎建春为公司董事会秘书，任期 3 年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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《关于聘任刘娟为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任刘娟为公司财务负责人，任期3年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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

《广东申立信息工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2021年12月3日