

证券代码：836381

证券简称：宝信咨询

主办券商：华鑫证券

上海宝信建设咨询股份有限公司 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23日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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12月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：周晓春先生
6. 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事长由公司董事担任，由董事

会以全体董事的半数选举产生。

由与会董事推选并选举周晓春先生担任第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neep.com.cn 上披露的《上海宝信建设咨询股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届完成公告》，公告编号：2021-044。

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：

本议案不涉及关联事项，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、副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，满足公司经营管理的需要，现聘任申洁为公司总经理，聘任毛向群、杨来举为公司副总经理，聘任唐燕凌为公司财务负责人，聘任唐燕凌为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neep.com.cn 上披露的《上海宝信建设咨询股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届完成公告》，公告编号：2021-044。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《上海宝信建设咨询股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海宝信建设咨询股份有限公司

董事会

2021年12月23日