

证券代码：832366

证券简称：英伦信息

主办券商：国海证券

广西英伦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30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9月27日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：黎英征
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，合法有效。

（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《关于选举黎英征为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行换届选举，经公司董事会推荐，由黎英征先生担任公司董事长。自 2021 年 9 月 30 日第三届董事会第一次会议审议通过，任期三年。

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：

本议案不存在关联事项，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《关于聘任黄龙典为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行换届选举，经公司董事会推荐，聘任黄龙典先生担任公司总经理。自 2021 年 9 月 30 日第三届董事会第一次会议审议通过，任期三年。

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：

本议案不存在关联事项，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）审议通过《关于聘任黄权为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行换届选举，经公司董事会推荐，聘任黄权先生担任公司副总经理。自 2021 年 9 月 30 日第三届董事会第一次会议审议通过，任期三年。

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：

本议案不存在关联事项，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。

（四）审议通过《关于聘任陈茜为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定进行换届选举，经董事会推荐，聘任陈茜女士为公司财务负责人，自 2021 年 9 月 30 日第三届董事会第一次会议审议通过，任期三年。

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：

本议案不存在关联事项，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。

（五）审议通过《关于聘任赵英杰为公司董事会秘书及信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定进行换届选举，经董事会推荐，聘任赵英杰先生为公司的董事会秘书及信息披露负责人，自 2021 年 9 月 30 日第三届董事会第一次会议审议通过，任期三年。

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：

本议案不存在关联事项，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

《广西英伦信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广西英伦信息技术股份有限公司

董事会

2021年12月30日