

证券代码：838240

证券简称：九州信泰

主办券商：中泰证券

山东九州信泰信息科技股份有限公司 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：2022年2月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事苏华主持
- 6.会议列席人员：公司监事和高管列席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于选举苏华先生为山东九州信泰信息科技股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提议选举苏华先生为山东九州信泰

信息科技股份有限公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。苏华不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任崔煜华先生为山东九州信泰信息科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提议聘任崔煜华先生为山东九州信泰信息科技股份有限公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。崔煜华不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任曲丁奎先生为山东九州信泰信息科技股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提议聘任曲丁奎先生为山东九州信泰信息科技股份有限公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。曲丁奎不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任曲丁奎先生为山东九州信泰信息科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现聘任曲丁奎先生为山东九州信泰信息科技股份有限公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。曲丁奎不属于失信联合惩戒对象。

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

《山东九州信泰信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东九州信泰信息科技股份有限公司

董事会

2022年2月11日