

证券代码：839630

证券简称：安继行

主办券商：西部证券

上海安继行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：2022年2月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长闻晓群
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、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公司第三届董事会集体讨论，选举闻晓群先生为公司董事长，任期自本次董事会审

议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经公司核查，闻晓群先生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。

3.回避表决情况：

本议案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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，公司为了进一步优化日常运作及经营管理工作，聘任金声云女士为公司总经理，聘任徐梁先生为财务负责人，聘任邹婷婷女士为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经公司核查，金声云女士、徐梁先生及邹婷婷女士均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。

3.回避表决情况：

本议案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

《上海安继行信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海安继行信息技术股份有限公司
董事会

2022 年 2 月 11 日