

证券代码：870832

证券简称：好易信息

主办券商：西部证券

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

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 14 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：2022 年 1 月 30 日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：姚永宏先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举姚永宏先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已经由股东大会选举产生，选举姚永宏先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。姚永宏先生不是失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任姚永福先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司聘任姚永福先生连任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。姚永福先生不是失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任姚永宏先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任姚永宏先生连任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。姚永宏先生不是失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任李来红女士担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任李来红女士担任公司副总经理，任职自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。李来红女士不是失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任姚永刚先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任姚永刚先生担任公司董事会秘书，任职自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。姚永刚先生不是失信联合惩戒对象。

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，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

《宁夏神州好易信息发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日