

证券代码：837072

证券简称：汉亦盛

主办券商：长江证券

汉亦盛数据系统（上海）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4月1日
2. 会议召开地点：上海市虹漕路421号64号楼302室公司会议室
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3月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事会主席沈凯宁先生
6. 会议列席人员：董事会秘书和监事
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4人。

董事田思因工作缺席，委托董事杜尧代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

董事会拟选举沈凯宁续任董事长，任期三年，自 2022 年 4 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日止。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟续聘沈凯宁继续担任公司总经理，任期为三年，自 2022 年 4 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日止。

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《关于聘任公司副总经理和董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会拟续聘韩琪担任公司副总经理和董事会秘书，任期为三年，自 2022 年 4 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日止。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

董事会拟续聘沈晓瑜担任公司财务总监，任期为三年，自 2022 年 4 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日止。

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

《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司三届一次董事会会议决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日