

证券代码：838814

证券简称：博远容天

主办券商：海通证券

苏州博远容天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4月14日
2. 会议召开地点：北京清华同方科技广场会议室
3. 会议召开方式：视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月29日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：戴伟
6. 会议列席人员：监事会以及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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：

议案详细内容请参见与本公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《苏州博远容天信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2022-013）

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：

议案详细内容请参见与本公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《苏州博远容天信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2022-013）

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的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见与本公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《苏州博远容天信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2022-013）

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见与本公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《苏州博远容天信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号 2022-013)

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见与本公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《苏州博远容天信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号 2022-013)

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

《苏州博远容天信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

苏州博远容天信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日