

证券代码：839173

证券简称：悦诚达

主办券商：开源证券

## 深圳市悦诚达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5月11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4月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：钟晖
6. 会议列席人员：钟晖、兰宇、郑仰楠、侯刚、何秀玲
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均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《关于选举钟晖先生为公司第三届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

选举钟晖先生为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，至第三届董事会董事任期届满之日止。

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：

不涉及。

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《关于聘任钟晖为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任钟晖为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会董事任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及。

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《关于聘任王青为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任王青为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会董事任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及。

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《关于聘任郑仰楠为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任郑仰楠为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会董事任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及。

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

（一）《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日