

证券代码：837579

证券简称：雨诺股份

主办券商：开源证券

青岛雨诺网络信息股份有限公司 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12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月12日，专人送达和邮件通知。根据公司《董事会议事规则》规定，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。本次会议召集人已在会议上作出说明，全体董事亦一致豁免本次会议通知时限。
5. 会议主持人：半数以上董事推选赵兴庭先生主持
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《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。

董事丁铭因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事王斌因个人原因缺席，委托董事冯张龙代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵兴庭为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举赵兴庭先生为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第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

赵兴庭先生不属于失信联合惩戒对象。

此次换届的具体内容详见公司于 2022 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-015）。

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《关于选举冯张龙为公司第三届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举冯张龙先生为公司第三届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,任期三年。

冯张龙先生不属于失信联合惩戒对象。

此次换届的具体内容详见公司于2022年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-015)。

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《关于聘任冯张龙为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任冯张龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

冯张龙先生不属于失信联合惩戒对象。

此次换届的具体内容详见公司于2022年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-015）。

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《关于聘任陈伟为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任陈伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

陈伟先生不属于失信联合惩戒对象。

此次换届的具体内容详见公司于2022年5月16日在全国中小企业

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-015）。

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《关于聘任翟东海为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任翟东海先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

翟东海先生不属于失信联合惩戒对象。

此次换届的具体内容详见公司于 2022 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-015）。

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。

(六) 审议通过《关于聘任岳惠为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任岳惠女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

岳惠女士不属于失信联合惩戒对象。

此次换届的具体内容详见公司于2022年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-015）。

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。

(七) 审议通过《关于聘任岳惠为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任岳惠女士为公

司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

岳惠女士不属于失信联合惩戒对象。

此次换届的具体内容详见公司于2022年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-015）。

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

《青岛雨诺网络信息股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

青岛雨诺网络信息股份有限公司

董事会

2022年5月16日