

证券代码：872168

证券简称：卡联股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市卡联科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张权先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于聘任副总经理的议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展需要，促进公司战略目标的实施，提高公司运营效率，进一

步优化人员配置，经公司总经理提名，聘任刘霞女士担任公司副总经理，任期为自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书兼财务总监陈娟花女士辞职，经董事长提名，公司董事会聘任夏杨乐女士为公司董事会秘书，任期为自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司为扩展业务，基于长远发展考虑，公司拟出资设立深圳市邦客惠信息科技有限公司，注册地为深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号 4 号楼 402（实际名称、地址以工商登记注册为准），注册资本为人民币 100 万元，其中公司以现金认缴出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%。具体内容详见公司同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）上披露的《对外投资的公告（拟设立全资子公司）》（公告编号：2022-023）。

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事项，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

《深圳市卡联科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市卡联科技股份有限公司

董事会

2022年5月18日