

证券代码：873399

证券简称：创匠信息

主办券商：开源证券

厦门创匠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 5 月 18 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期观日路 34 号之二 302 室公司会议室
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 10 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：蒋洪波
6. 会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《厦门创匠信息科技股份有限公司章程》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《关于选举蒋洪波先生为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于，公司于2021年年度股东大会选举产生公司第三届董事会董事，公司董事会依照有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，选举蒋洪波先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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》议案

1.议案内容：

公司董事会依照有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，拟聘任蒋洪波先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司董事会依照有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，拟聘任林建发先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司董事会依照有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，拟聘任陈熙熙女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

《厦门创匠信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

厦门创匠信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日