

证券代码：838395 证券简称：科融数据 主办券商：申万宏源承销保荐

南京科融数据系统股份有限公司 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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
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：陈兵
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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。

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：

因公司第二届董事会三年任期届满，公司董事会选举新任董事组成公司第三届董事会，第三届董事会成员分别为陈兵、吴斌、郝苏、王晓穗、蒋伟利。

董事会推选陈兵为第三届董事会董事长，任期期限三年，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。具体内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为2022-012。

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：不涉及

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任吴斌先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。具体内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为2022-012。

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：不涉及

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任王晓穗先生、蒋伟利先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。具体内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为2022-012。

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：不涉及

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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和董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任郝苏女士担任公司财务负责人、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起三年。具体内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2022-012。

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：不涉及

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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

《南京科融数据系统股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

南京科融数据系统股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日