

证券代码：838940

证券简称：易知科技

主办券商：平安证券

上海易知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20日
2. 会议召开地点：考虑上海疫情防控情况，本次会议在网络平台，以视频会议的方式召开，以其他方式（视频举手）投票。
3. 会议召开方式：现场（因上海疫情防控，同时采用腾讯会议的方式召开）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月9日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：吴辉
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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5人因上海疫情防控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴辉为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事已选举产生，根据《公司法》及公司章程的相关

规定，现拟选举董事吴辉担任公司第三届董事会董事长，任期三年。

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：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘用吴辉为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司总经理目前任期已届满，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟聘用吴辉担任公司总经理，任期三年。

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：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘用翟扬为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司董事会秘书目前任期已届满，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟聘用翟扬担任公司董事会秘书，任期三年。

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：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘用陈祎琛为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司财务总监目前任期已届满，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟聘用陈祎琛担任公司财务总监，任期三年。

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：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）上海易知信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

上海易知信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日