

证券代码：839142

证券简称：金穗隆

主办券商：万联证券

广州金穗隆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6月7日
2. 会议召开地点：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
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27日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事会冷虎军
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举冷虎军先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举冷虎军先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日

起至第三届董事会任期届满之日止，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任冷虎军先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任冷虎军先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任孙诗梅女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任孙诗梅为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任蔡妙玲女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任蔡妙玲为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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

《广州金穗隆信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州金穗隆信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日