

证券代码：870775

证券简称：科曼信息

主办券商：南京证券

深圳市科曼信息技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月2日以书面、邮件方式发出
5. 会议主持人：周万荣
6. 会议列席人员：全体监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（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。

董事黄坤、周万荣、娄小丽因疫情管控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<聘任周亚女士为公司财务负责人>的议案》

1. 议案内容：

公司原财务负责人刘凤娇女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》和公司章程的规定，聘任周亚女士为财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

此议案不涉及关联事项，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

《深圳市科曼信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市科曼信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日