

证券代码：871402

证券简称：志诚信息

主办券商：东兴证券

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：新疆志诚元创信息科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈虎城
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时董事会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邓彬先生为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2022 年 6 月 22 日收到董事张婷婷女士递交的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名邓彬先生为公司董事，任职期限自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

邓彬，男，出生于 1989 年 8 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。2018 年 10 月至 2020 年 4 月在成都知用科技有限公司任高级研发工程师职位；2020 年 6 月至今在四川志诚元创信息科技有限公司任高级研发工程师职位。不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-013）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名赵文书先生为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2022 年 6 月 22 日收到董事刘炫辰先生递交的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名赵文书先生为公司董事，任职期限自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

赵文书，曾用名赵龙，男，出生于 1991 年 8 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 3 月至 2018 年 3 月在成都康赛信息技术有限公司任开发组长职位；2018 年 3 月至 2019 年 4 月在四川萃菁池科技有限公司任开发主管职位；2019 年 4 月至 2021 年 4 月在四川省明厚天信息技术股份有限公司任一站式产品开发负责人职位；2021 年 4 月至今在四川志诚元创信息科技有限公司任项目主管职位。不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-014）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆志诚元创信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日