

证券代码：834734

证券简称：创谐信息

主办券商：兴业证券

杭州创谐信息技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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7月11日
2. 会议召开地点：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7月7日以通知方式发出
5. 会议主持人：周海方
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于2022年6月3日届满，公司已于2022年6月27日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2022-012）。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名周海方、王兴会、音良东、鲍福良、徐晓威为公司第三届董事会董事，任职期限3年，自2022年第一次临时股东大会决议之日起生效。前述提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及公司章程规定的不得担任公司董事的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年7月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州创谐信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《杭州创谐信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

杭州创谐信息技术股份有限公司

董事会

2022年7月11日