

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7月26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19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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》规定，董事会选举周海方先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自2022年7月26日起生效。

具体内容详见于2022年7月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台发布的《杭州创谐信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-021）的公告内容。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》规定，公司聘请周海方先生为公司总经理，聘请范萌为公司财务总监，任期三年，自 2022 年 7 月 26 日起生效。公司董事会指定周海方先生负责公司信息披露事务。

具体内容详见于 2022 年 7 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州创谐信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-021）的公告内容。

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三届董事会第一次会议决议》。

杭州创谐信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日