

证券代码：430216

证券简称：风格信息

主办券商：光大证券

## 上海风格信息技术股份有限公司 第五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8月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月29日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：祝俊
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《上海风格信息技术股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

选举祝俊先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

内容详见公司于2022年8月9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）披露的《上海风格信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-049）。

2.议案表决结果：同意5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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任扈翼翔先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

内容详见公司于2022年8月9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）披露的《上海风格信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-049）。

2.议案表决结果：同意5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）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任祝俊先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起

至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 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

《上海风格信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

上海风格信息技术股份有限公司

董事会

2022年8月9日