

证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：安信证券

## 芜湖储吉信息技术股份有限公司 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8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：徐彬
6. 会议列席人员：公司部分董事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集，召开，会议议案的审议程序等符合《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。

董事卜烽、左健因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见《芜湖储吉信息技术股份有限公司2022年半年度报告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于公司注册地址变更及拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟将注册地址变更为芜湖市三山经济开发区西湖新城 S-07（1 号楼），并修订公司章程相应条款。

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：

无

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) 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2022 年 9 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第四次会议决议。

芜湖储吉信息技术股份有限公司

董事会

2022年8月26日