

证券代码：838477

证券简称：顺路咨询

主办券商：开源证券

广州市顺路管理咨询股份有限公司

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8月31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19日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨继东先生
6. 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于选举杨继东先生为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》等的有关规定，经公司董事会讨论，选举杨继

东先生为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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，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《关于聘任张文兵先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经公司董事长提名，公司拟聘任张文兵先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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，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《关于聘任陈捷先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经公司董事长提名，公司拟聘任陈捷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第三届董事会任期届满为止。

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，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。

(四) 审议通过《关于聘任张建渝女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经公司总经理提名，公司拟聘任张建渝女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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，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

(一) 《广州市顺路管理咨询股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

广州市顺路管理咨询股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 31 日