

证券代码：430022

证券简称：五岳鑫

主办券商：国信证券

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

第六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9月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：庞志耕先生
6. 会议列席人员：全体监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举庞志耕先生为第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

会议选举庞志耕先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会

审议通过之日起至第六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。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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《关于聘请陈恺先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

会议同意聘请陈恺先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六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。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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《关于聘请唐全利先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

会议同意聘请唐全利先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六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。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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《关于聘请郭见伟先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

会议同意聘请郭见伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六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。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘请龚文祥先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

会议同意聘请龚文祥先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六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。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于聘请龚文祥先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

会议同意聘请龚文祥先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六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。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于聘请唐全利先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

会议同意聘请唐全利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六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。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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

公司第六届董事会第一次会议决议。

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日