

证券代码：430632

证券简称：希奥信息

主办券商：东莞证券

上海希奥信息科技股份有限公司 第四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19日
2. 会议召开地点：上海希奥信息科技股份有限公司
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9月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：左德昌
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2022年9月20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）上披露的《上海希奥信息科技股份有限

公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 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）上披露的《上海希奥信息科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 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）上披露的《上海希奥信息科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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。

(四) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2022年9月20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）上披露的《上海希奥信息科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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。

(五) 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2022年9月20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）上披露的《上海希奥信息科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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。

(六) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2022年9月20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）上披露的《上海希奥信息科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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。

（七）审议通过《公司向招商银行股份有限公司申请并使用授信额度》

1.议案内容：

公司向招商银行股份有限公司申请并使用授信额度人民币金额伍佰万元，贷款期限壹年，用于生产经营。控股股东及实际控制人左德昌提供连带责任保证担保。董事会授权公司董事长左德昌代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同和文件。

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：

本次会议涉及关联交易，董事长左德昌涉及关联交易，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请拟定2022年10月11日10:00召开公司2022年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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

《上海希奥信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海希奥信息科技股份有限公司

董事会

2022年9月20日