

证券代码：833208

证券简称：摆渡融创

主办券商：江海证券

## 青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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10月12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9月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：王志华
6. 会议列席人员：公司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、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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《关于提名王静女士为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为进一步规范公司治理，提名王静女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自

2022年第三次临时股东大会决议之日起生效。

王静，女，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年1月至2011年8月，任职于济南金三杯酒店管理有限公司，担任应收会计一职。2011年9月至2016年12月，任职于青岛美宜家酒店管理有限公司，担任成本会计一职。2017年9月至2020年1月，任职于青岛石大汽车销售有限公司，担任主管会计一职。2020年11月至2021年12月，任职于青岛德鑫资源开发有限公司，担任主管会计一职，2022年1月至2022年7月，任职于山东新思路医药有限公司，担任主管会计一职。

王静女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：/

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名韩玲玲女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为进一步规范公司治理，提名韩玲玲女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自2022年第三次临时股东大会决议之日起生效。

韩玲玲，女，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月至2010年5月，就职于淄博现代会计培训学校，任教师；2010年6月至2014年5月，就职于山东开来投资有限公司，任项目经理；2015年1月至2020年12月，就职于青岛大信英德会计师事务所有限公司，任部门经理；2021年10月至今，就职于青岛海创摆渡工业互联网有限公司，任部门经理。

韩玲玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：/

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任王静女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为进一步规范公司治理，聘任王静女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满止。

王静，女，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年1月至2011年8月，任职于济南金三杯酒店管理有限公司，担任应收会计一职。2011年9月至2016年12月，任职于青岛美宜家酒店管理有限公司，担任成本会计一职。2017年9月至2020年1月，任职于青岛石大汽车销售有限公司，担任主管会计一职。2020年11月至2021年12月，任职于青岛德鑫资源开发有限公司，担任主管会计一职，2022年1月至2022年7月，任职于山东新思路医药有限公司，担任主管会计一职。

王静女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：/

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《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及《公司章程》等有关规定，现提请召开公司2022年第三次临时股东大会，审议事项为上述需由股东大会审议的事项。

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： /

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**

《青岛摆渡融创信息服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

董事会

2022年10月13日