

证券代码：871028

证券简称：天华信息

主办券商：太平洋证券

苏州天华信息科技股份有限公司 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 10 月 31 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 10 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆耀平
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举陆耀平先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已正式成立，根据《公司法》及《公司章程》有关

规定，选举陆耀平先生为公司第三届董事会董事长，自决议通过之日起生效，任职期限三年，与本届董事会任期一致。

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：

本议案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《关于聘任施元中先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为规范公司管理，确保公司安全稳健运行，聘任施元中先生为公司总经理，自决议通过之日起生效，任职期限三年，与本届董事会任期一致。

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《关于聘任卞兆亮先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为规范公司管理，确保公司安全稳健运行，聘任卞兆亮先生为公司副总经理，自决议通过之日起生效，任职期限三年，与本届董事会任期一致。

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《关于聘任罗英女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为规范公司管理，确保公司安全稳健运行，聘任罗英女士为公司财务负责人，自决议通过之日起生效，任职期限三年，与本届董事会任期一致。

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。

（五）审议通过《关于聘任吴敏女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为规范公司管理，确保公司安全稳健运行，聘任吴敏女士为公司董事会秘书，自决议通过之日起生效，任职期限三年，与本届董事会任期一致。

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

《苏州天华信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

苏州天华信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日