

证券代码：872878

证券简称：汇佳科技

主办券商：恒泰长财证券

## 山东汇佳软件科技股份有限公司 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 11 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈忠波
6. 会议列席人员：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：

本次董事会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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《关于推选陈忠波先生为董事长》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于第二届董事会届满，全体新任董事推选陈忠波先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议之日起生效。陈忠波先生不是失信联合惩戒

对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事长的情形。

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：无

3.回避表决情况：

无

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《关于续聘陈忠波先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于第二届董事会届满，续聘陈忠波先生为公司总经理，任期三年，自本次会议决议之日起生效。陈忠波先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任总经理的情形。

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：无

3.回避表决情况：

无

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《关于续聘贾明静女士为董事长秘书》议案

1.议案内容：

鉴于第二届董事会届满，续聘贾明静女士为公司第三届董事会秘书，任期三年，自本次会议决议之日起生效。贾明静女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

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：无

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任丁晓娜女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任丁晓娜女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议决议之日起生效。丁晓娜女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任财务负责人的情形。

丁晓娜，女，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东理工大学，本科学历，中级会计师。2008年7月至2022年7月，就职于华泰集团有限公司，先后担任集团财务主管会计、财务科长；2022年8月至今就职于山东汇佳软件科技股份有限公司任财务主管。

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：

无

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

《山东汇佳软件科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东汇佳软件科技股份有限公司

董事会

2022年11月25日