

证券代码：831691

证券简称：三高股份

主办券商：中信建投

上海三高计算机中心股份有限公司 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月25日以邮件方式发出
5. 会议主持人：程耀强
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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。

董事吴浴阳因公出差缺席，委托董事程耀强代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

上海三高计算机中心股份有限公司2022年第一临时股东大会选举的公司

第六届董事会董事为程耀强、胡嘉宁、王杰、王律恒、吴浴阳，拟选举程耀强为第六届董事会董事长。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名，拟聘任胡嘉宁为公司总经理，任期三年，至第六届董事会届满时止。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，拟聘任王杰为公司财务负责人，任期三年，至第六届董事会届满时止。

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：

本议案不涉及关联事项，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：

根据总经理提名，拟聘任王律恒、孙伯鋈、尹小琴为公司副总经理，任期三年，至第六届董事会届满时止。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名，拟聘任罗俊为公司董事会秘书，任期三年，至第六届董事会届满时止。

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：

本议案不涉及关联事项，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

第六届董事会第一次会议决议。

上海三高计算机中心股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日