

证券代码：833906

证券简称：卡宝宝

主办券商：国融证券

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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30日

2. 会议召开地点：贵州省遵义市楚米镇工业园区贵州朝日供暖科技有限公司二楼会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月26日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：董事张秀华

6. 会议列席人员：公司监事

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的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《关于选举张秀华女士为公司董事长的议案》

1.议案内容：

经 2022 年第三次临时股东大会审议通过，张秀华女士、敖邦乾先生、成克波先生、罗应群女士、罗余生先生共同组成公司第三届董事会。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定，选举张秀华女士为公司第三届董事会董事长，任职期限为 2022 年 11 月 30 日至公司第三届董事会任期届满之日。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，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《关于聘任敖邦乾先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司被收购完成，董事长邢雪松女士向公司董事会请辞董事长、总经理、董事会秘书职务。应公司长期发展和管理需要，董事会聘任敖邦乾先生为公司总经理，履行总经理职责，任职期限为 2022 年 11 月 30 日至公司第三届董事会任期届满之日。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，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《关于聘任陈会女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司被收购完成，董事长邢雪松女士向公司董事会请辞董事长、总经理、董事会秘书职务。应公司长期发展和管理需要，董事会聘任陈会女士为公司董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料整理、负责信息披露事务等相关事宜。任职期限为 2022 年 11 月 30 日至公

司第三届董事会任期届满之日。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，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《关于聘任李翠凤女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司被收购完成，李鹏飞先生辞去公司财务负责人职务。应公司长期发展和管理需要，董事会聘任李翠凤女士为公司财务负责人，履行财务负责人职责，任职期限为 2022 年 11 月 30 日至公司第三届董事会任期届满之日。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，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

《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日