

证券代码：870250

证券简称：云行股份

主办券商：西南证券

## 云轻行网络科技（浙江）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12月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐海丽
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有相规定。

##### （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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司完成董事会换届选举工作，根据股东对公司董事长人选的建议，任命徐海丽为公司第三届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日

起至本届董事会任期届满止。徐海丽女士不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司总经理的议案》**

1.议案内容：

经公司董事长提名，拟聘任康佳为公司总经理，并担任法定代表人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。康佳先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

1.议案内容：

经公司总经理提名，拟聘任张翠华为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。张翠华女士不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》**

1.议案内容：

经公司总经理提名，拟聘任张翠华为公司财务负责人，任期为三年，自本次

董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。张翠华女士不属于失信联合惩戒对象。

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《关于变更公司法定代表人的议案》**

1.议案内容：

鉴于公司完成董事、监事换届选举工作，为了公司发展的需要，公司拟变更法定代表人为康佳。康佳先生不属于失信联合惩戒对象。

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**

《云轻行网络科技（浙江）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

云轻行网络科技（浙江）股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日