

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

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29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12月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈刚
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，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<选举陈刚先生担任公司第三届董事会董事长>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，董事会选举陈刚

先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈刚先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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：

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<继续聘任石玮女士担任公司总经理兼董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，聘任石玮女士担任公司总经理兼董事会秘书，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

石玮女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理兼董事会秘书的资格，符合担任公司总经理兼董事会秘书的任职要求。

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：

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<继续聘任赵伟敏先生担任公司财务总监>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任赵伟敏先生担任公司财务总监，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

赵伟敏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符

合担任公司财务总监的任职要求。

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：

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

《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日