

证券代码：839292

证券简称：新联纬讯

主办券商：东吴证券

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

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

- 会议召开时间：2022年12月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月20日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：林卫慈董事长
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林卫慈继续担任第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

关于选举林卫慈继续担任公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议

通过之日起至第三届董事会届满时止。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等规定的相关任职资格，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任许冬青继续担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘请许冬青继续担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时止。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等规定的相关任职资格，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任戴勤娣继续担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据总经理的提名，聘请戴勤娣继续担任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时止。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等规定的相关任职资格，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘请韩吉来继续担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据总经理的提名，聘请韩吉来继续担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时止。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等规定的相关任职资格，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

（一）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日