

证券代码：838518

证券简称：仁通档案

主办券商：申万宏源承销保荐

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2023年1月10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：2023年1月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：代董事长邓明
6. 会议列席人员：公司全体监事及其他高管人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邓明先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事长朱胜良先生逝世致董事长职位空缺，公司董事会选举董事邓明先生为公司董事长，具体内容详见公司于2023年1月10日在全国中小企业

股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长任命公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提名韦虹女士为公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事长朱胜良先生逝世，公司董事会成员数量减少至 4 人，低于《公司法》规定的最低人数，公司董事会提名韦虹女士为公司董事会董事候选人，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、总经理任命公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任韦虹女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司原董事长兼总经理朱胜良先生逝世，经董事会提名，聘任韦虹女士为公司总经理。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、总经理任命公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 2 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-006)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《第二届董事会第三次会议决议》

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日