

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年1月13日
- 会议召开地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园F座4楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈龙先生
- 会议列席人员：公司董事、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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4人。

董事杨鹏先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举陈龙先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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

1.《深圳市泰久信息系统股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日