

证券代码：870775

证券简称：科曼信息

主办券商：南京证券

深圳市科曼信息技术股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 10 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：2023 年 2 月 1 日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：周君鹤先生
- 会议列席人员：全体监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（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《关于选举周君鹤先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生, 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定, 选举周君鹤先生为公司第三届董事会董事长, 任期三年, 自本次董事会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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于选举夏耀华先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生, 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定, 选举夏耀华先生为公司总经理, 任期三年, 自本次董事会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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于选举严茂建先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生, 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定, 选举严茂建先生为公司副总经理、董事会秘书, 任期三年, 自本次董事会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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于选举周亚女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举周亚女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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

《深圳市科曼信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市科曼信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日