

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

上海思亮信息技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：上海市宝山区沪太路1717号山海大厦5楼
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月9日以书面方式发出
- 会议主持人：康正宁
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《上海思亮信息技术股份有限公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举。根据《上海思亮信息技术股份有限公司章程》，公司第四届董事会拟由5名董事组成，董事会拟提名吴晓茹、康来恩、

康正宁、张宏俊、陈正玉为公司第四届董事会董事。新选举的第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 3 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

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

《上海思亮信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日