

证券代码：833029

证券简称：鹏信科技

主办券商：国信证券

## 浙江鹏信信息科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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22日以邮件、电话方式

发出

- 会议主持人：陈晓莉
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江鹏信信息科技股份有限公司章程》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4人。

董事徐云华因生病去世缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名邹楠为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

由于本公司董事、董事会秘书、副总经理、信息披露负责人徐云华先生因病去世，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保证公司董事会能正常履行其职责，需根据《公司法》等相关规定选举董事。现向股东大会提名邹楠为第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过其担任第三届董事会董事之日起至第三届董事会任期届满之日止。

邹楠具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘任叶慧兰为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 2 月 22 日收到财务负责人陈晓莉女士的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的规定，召开第三届董事会第六次会议，审议聘任叶慧兰为浙江鹏信信息科技股份有限公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第六次会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：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘任谢毅嘉为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

由于本公司董事、董事会秘书、副总经理、信息披露负责人徐云华先生因病去世，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运作，拟聘任谢毅嘉为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第六次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已于 2023 年 2 月 24 日以公告形式（公告编号 2023-009 《2023 年第一次临时股东大会通知公告》）披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

公司第三届董事会第六次会议决议。

浙江鹏信信息科技股份有限公司

董事会

2023年2月24日