

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

陕西金合信息科技股份有限公司 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4月4日
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区天谷八路156号西安软件新城研发基地2期B2座10层会议室
- 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3月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张文泉先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程之规定。

（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《关于选举张文泉先生续任第三届董事会董事长议案》

1. 议案内容：

公司董事会选举张文泉先生为公司董事长，任职期限三年，与公司第三届

董事会任期一致，张文泉不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于续聘张文泉先生为公司总经理议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任张文泉先生为公司总经理，任职期限三年，与公司第三届董事会任期一致，张文泉不属于失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于续聘于伟毅先生为公司副总经理、财务负责人议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任于伟毅先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，与公司第三届董事会任期一致，于伟毅不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于续聘冯小强先生为公司副总经理议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任冯小强先生为公司副总经理，任职期限三年，与公司第三届董事会任期一致，冯小强不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于续聘张勇先生为公司副总经理、董事会秘书议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任张勇先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，与公司第三届董事会任期一致，张勇不属于失信联合惩戒对象。

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。

(六) 审议通过《关于聘任李先锋先生为公司副总经理议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任李先锋先生为公司副总经理，任职期限三年，与公司第三届董事会任期一致，李先锋不属于失信联合惩戒对象。

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

《陕西金合信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日