

证券代码：870733

证券简称：晟融数据

主办券商：中信建投

河北晟融数据股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023年4月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：张福生先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于选举张福生为公司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》的规定及公司实际工作的需要，公司董事会拟选举张福生为公司第三届董事会董事长，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。具体详情请见公司于同日披露于全国中小企业转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告 编号：2023-014。

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。

（二）审议通过《关于续聘张红梅为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司董事会拟续聘张红梅为公司总经理，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。具体详情请见公司于同日披露于全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告 编号：2023-014。

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）审议通过《关于续聘赵兵为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司董事会拟续聘赵兵为公司董事会秘书，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。具体详情请见公司于同日披露于全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告 编号：2023-014。

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。

(四) 审议通过《关于续聘赵兵为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司董事会拟续聘赵兵为公司财务总监，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。具体详情请见公司于同日披露于全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：2023-014。

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

《河北晟融数据股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河北晟融数据股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日