

证券代码：870386

证券简称：宏银信息

主办券商：东吴证券

上海宏银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5月10日
- 会议召开地点：上海市静安区大宁路街道汶水路50号（宏慧视界）1号库6号楼2层007B室会议室
- 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4月26日以文件方式发出
- 会议主持人：王智庆
- 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(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，经全体董事一致同意，推举王智庆先生为公司第三届董事会董事长，并担任法定代表人，任期为三年，与公司第三届董事会任期一致。

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：

不适用

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长王智庆先生提名，推举王智庆先生为公司总经理候选人，任期为三年，与公司第三届董事会任期一致。

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：

不适用

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司总经理王智庆先生提名，推举陈磊先生，卢宇先生为公司副总经理候选人，任期为三年，与公司第三届董事会任期一致。

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：

不适用

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司总经理王智庆先生提名，推举陈丽华女士为公司财务负责人候选人，任期为三年，与公司第三届董事会任期一致。

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：

不适用

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《关于聘任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，经公司总经理王智庆先生提名，推举龚德爱先生为公司董事会秘书候选人，任期为三年，与公司第三届董事会任期一致。

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：

不适用

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《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年定向发行股票募集资金设立了募集资金专项账户，鉴于本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，募集资金专户余额（含利息）符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》第十九条规定的转出条件，公司将该余额全部转出后将注销专户。

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：

不适用

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

《上海宏银信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海宏银信息科技股份有限公司

董事会

2023年5月11日