

证券代码：839285

证券简称：臻云股份

主办券商：金元证券

深圳臻云技术股份有限公司
第四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15日
- 会议召开地点：股份公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月21日以书面方式发出
- 会议主持人：王兆波先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《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。

董事林逸平、鲍玉山因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王兆波先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

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《关于聘任王一然女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会、监事会已完成换届选举工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任王一然女士继续担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

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《关于聘任张小红女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会、监事会已完成换届选举工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任张小红女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

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《关于聘任钟林讯先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会、监事会已完成换届选举工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任钟林讯先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

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《关于聘任郭珊珊女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会、监事会已完成换届选举工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任郭珊珊女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

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

《深圳臻云技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳臻云技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日