

证券代码：871787

证券简称：信新智本

主办券商：华安证券

深圳信新智本创意股份有限公司 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18日
- 会议召开地点：深圳信新智本创意股份有限公司会议室
- 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5月15日以书面方式发出
- 会议主持人：王辉先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举深圳信新智本创意股份有限公司第三届董事会董事长的报告》议案

1.议案内容：

根据《深圳信新智本创意股份有限公司章程》的规定，公司设董事长一名，由董事会选举产生。现提名王辉先生任公司董事长。董事长任期三年，自选举之日起计算。

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《关于任命公司高管的报告》议案

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期已满，现根据《公司法》《公司章程》的规定，拟聘任王辉先生担任公司总经理，任期自 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。

鉴于公司第二届董事会秘书、副总经理任期已满，现根据《公司法》《公司章程》的规定，拟聘任王华江女士担任公司第三届董事会秘书、副总经理，任期自 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。

鉴于公司财务负责人任期已满，现根据《公司法》《公司章程》的规定，拟聘任范亚兰女士担任公司财务总监，任期自 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。

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

《深圳信新智本创意股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳信新智本创意股份有限公司

董事会

2023年5月18日