

证券代码：872203

证券简称：纵横智慧

主办券商：开源证券

武汉纵横智慧城市股份有限公司

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5月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以直接通知方式发出
- 5.会议主持人：杨宏举
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合法律、法规、《公司章程》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《关于选举杨宏举为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，选举杨宏举先生为公司第三届董事会

董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。杨宏举先生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：

无回避表决情形。

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《关于聘任杨宏举为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，聘任杨宏举先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。杨宏举先生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：

无回避表决情形。

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《关于聘任杨松林为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，聘任杨松林先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。杨松林先生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：

无回避表决情形。

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《关于聘任江畅为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，聘任江畅先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。江畅先生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：

无回避表决情形。

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《关于聘任吴瑞斌为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》规定，聘任吴瑞斌先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。吴瑞斌先生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：

无回避表决情形。

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

《武汉纵横智慧城市股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉纵横智慧城市股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日