

证券代码：830890

证券简称：海魄科技

主办券商：开源证券

## 上海海魄信息科技股份有限公司

## 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17日
- 会议召开地点：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7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘陶先生
- 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：

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》及《上海海魄信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

## (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《关于续聘刘陶先生担任公司第四届董事会董事长》的议案

## 1. 议案内容：

为规范公司治理，促进业务发展，续聘董事刘陶先生担任董事长一职，任期与本届董事会任期一致。

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：

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《关于续聘刘陶先生为公司总经理》的议案

## 1. 议案内容：

为规范公司治理，促进业务发展，续聘刘陶先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

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：

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）审议通过《关于续聘郝国丽女士为公司董事会秘书》的议案**

1. 议案内容：

为规范公司治理，促进业务发展，续聘郝国丽女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

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：

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。

**（四）审议通过《关于续聘李秀丽女士为公司财务负责人》的议案**

1. 议案内容：

为规范公司治理，促进业务发展，续聘李秀丽女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

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：

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**

《上海海魄信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海海魄信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日