

证券代码：835690

证券简称：信源信息

主办券商：安信证券

郑州信源信息技术股份有限公司
第六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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日以口头方式发出
5. 会议主持人：周向东
6. 会议列席人员：监事和高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

董事张军伟、江桦、王伟明因远程参会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度股东大会选举产生了第六届董事会成员，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会选举周向东为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致，即本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《郑州信源信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-034）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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》的有关规定及公司经营管理的需要，聘任周向东为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《郑州信源信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-034）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江桦、王伟明、周琳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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》的有关规定及公司经营管理的需要，聘任白彩

云、李东君、赵红为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《郑州信源信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-034）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江桦、王伟明、周琳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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》的有关规定及公司经营管理的需要，聘任赵红为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《郑州信源信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-034）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江桦、王伟明、周琳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）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》的有关规定及公司经营管理的需要，聘任黄玉利为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为

止。内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《郑州信源信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-034）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江桦、王伟明、周琳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《郑州信源信息技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

郑州信源信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日