

证券代码：831369

证券简称：帜扬信通

主办券商：中泰证券

帜扬信通科技股份有限公司 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26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19日以书面方式发出
- 会议主持人：过半数董事推举郝春女士主持
- 会议列席人员：全体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、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举郝春女士为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定及公司发展

需要，经董事会提名，选举郝春担任公司董事长，任期本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满止。郝春不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

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：

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《关于续聘王东生先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定及公司发展需要，续聘王东生先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满止。王东生先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

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：

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《关于续聘李颖女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定及公司发展需要，续聘李颖女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满止。李颖女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

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：

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《关于续聘邵征先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定及公司发展需要，续聘邵征先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满止。邵征先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

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：

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。

(五) 审议通过《要约方式回购股份方案》的议案

1.议案内容：

《要约方式回购股份方案》详见公司同日披露的《要约回购股份方案公告》
(2023-012)

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议

案及监事会提请审议议案。

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：

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

《帜扬信通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

帜扬信通科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日