

证券代码：831694

证券简称：黔驰信息

主办券商：海通证券

贵州黔驰信息股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场和通讯形式召开。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日，以电话、电子邮件方式告知。
- 会议主持人：赵黔
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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〈选举赵黔为公司董事长〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十次会议已通过了《关于董事会换届选举的议案》，并经 2022 年年度股东大会审议批准，产生了公司第四届董事会成员，公司第四届董事会业已成立。

现提交公司董事长候选人名单，董事长候选人：赵黔，以上任命期为三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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〈聘任赵筑雨为公司总经理〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会已经通过了《关于〈选举赵黔为公司董事长〉的议案》，选举产生了公司董事长。现经公司董事长提名，拟聘任赵筑雨为公司总经理。以上任命期为三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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〈聘任公司技术总监、财务总监等高级管理人员〉的议案》

1. 议案内容：

因换届需要，根据总经理的提名，公司拟聘任何文仲、吕飞担任公司项目总监，拟聘任彭炜担任公司财务总监；拟聘任王琚担任公司技术总监。以上任命期为三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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〈聘任彭炜为公司董事会秘书〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会已经通过了《关于〈选举赵黔为公司董事长〉的议案》，选举产生了公司董事长，现经公司董事长提名，拟聘任彭炜为公司董事会秘书。以上任命期为三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）经与会董事签字确认的会议记录。

贵州黔驰信息股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日