

证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：安信证券

## 芜湖储吉信息技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：徐彬
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集，召开，会议议案的审议程序等符合《公司法》、《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。

董事徐彬、龚立新、晋冰、左键因其他原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

董事晋冰女士因个人原因辞去所担任的公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保障公司董事会的正常运行，拟补选李林峰先生为公司第

三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无理由反对

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 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 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，详见公司于 2023 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无理由反对

3.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第七次会议决议。

芜湖储吉信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日