

证券代码：831635

证券简称：金鹏信息

主办券商：申万宏源承销保荐

河南金鹏信息技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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6月17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6月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：半数以上董事推举赵长升作为会议主持人
6. 会议列席人员：董事会秘书及公司高管列席会议。
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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。
董事任卫华因会议当天有事缺席，委托董事朱玉萍代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名蔡丽女士为公司补选董事的议案》

1. 议案内容：

提名蔡丽女士为公司补选董事，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 7 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。

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

河南金鹏信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日