

证券代码：872219

证券简称：联科云

主办券商：天风证券

山东联科云计算股份有限公司 第三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6月16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6月5日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长吕雪岭
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举第三届董事会董事长议案》

1. 议案内容：

董事会选举吕雪岭先生为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任陈桥虎为公司总经理及董事会秘书议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，聘任陈桥虎先生为公司总经理兼董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任孟祥惠为公司财务总监议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，聘任孟祥惠女士为公司财务总监，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《山东联科云计算股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东联科云计算股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日