

证券代码：873535

证券简称：锐至信息

主办券商：开源证券

上海锐至信息技术股份有限公司 第二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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月8日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王友林
- 会议列席人员：董事会秘书孙茹冉、财务负责人曾荣鑫
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举王友林为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第二届董事会已经由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，经过半数以上董事同意，选举王友林先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议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 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《关于聘任王友林为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经董事会提名，聘任王友林先生为公司总经理，任期三年，自本次会议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 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《关于聘任林志行、曹顺航为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任林志行先生、曹顺航先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议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 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《关于聘任曾荣鑫为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任曾荣鑫女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议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 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《关于聘任孙茹冉为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经董事会提名，聘任孙茹冉女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议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 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

《上海锐至信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海锐至信息技术股份有限公司

董事会

2023年6月20日