

证券代码：430577

证券简称：力龙信息

主办券商：长江承销保荐

武汉力龙信息科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年6月19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6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：吴余龙
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选吴余龙先生为第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

推选吴余龙先生为第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起计算，吴余龙先生为换届连任。

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：

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。

(二) 审议通过《关于聘任彭庭金先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

聘请彭庭金先生担任公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。彭庭金先生为换届连任。

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：

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) 审议通过《关于聘任段伟先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

聘请段伟先生担任公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。段伟先生为换届连任。

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：

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。

(四) 审议通过《关于聘任胡宗华先生为公司技术总监》的议案

1.议案内容：

聘请胡宗华先生担任公司技术总监，任期三年，自董事会审议通过之日起计

算。胡宗华先生为换届连任。

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：

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。

(五) 审议通过《关于聘任付娟女士为公司财务负责人及董事会秘书的》的议案

1.议案内容：

聘请付娟女士担任公司财务负责人及董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。付娟女士为换届连任。

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：

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

《武汉力龙信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日