

证券代码：870016

证券简称：新迎顺

主办券商：广发证券

四川新迎顺信息技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：四川新迎顺信息技术股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长贺敬川先生
- 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：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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。

董事张劲胜先生因异地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任李勇先生为公司副总经理的》的议案

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现拟聘

任李勇先生担任公司副总经理。李勇先生拥有丰富的行业经验，主导和推进公司自有核心软件产品“费控管理系统”、“资产数字化运营系统”、“人力资源管理系统”的研发和市场开拓，构建起公司在三大细分业务领域的核心竞争力，符合担任公司副总经理的任职要求。期限自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至第三届董事会任职期限届满为止。

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：

该议案内容不涉及关联交易，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

《四川新迎顺信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

四川新迎顺信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日