

证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：安信证券

芜湖储吉信息技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：徐彬
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集，召开，会议议案的审议程序等符合《公司法》、《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。

董事徐彬、龚立新、李林峰、左健因其他原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《财务总监、监事会主席任命公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：无理由弃权

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

《芜湖储吉信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

芜湖储吉信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日