

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：海通证券

天维尔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7月6日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月4日以邮件方式发出
5. 会议主持人：石勇
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举石勇为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举石勇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。石勇先生不属于失信联合惩戒对象，

任职资格符合法律法规相关要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事石勇先生回避表决

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《关于聘任石勇为公司总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营正常有序开展,聘任石勇先生为公司总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。石勇先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合法律法规相关要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事石勇先生回避表决

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《关于聘任李岳斌为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营正常有序开展,聘任李岳斌先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。李岳斌先生不属失信联合惩戒对象,任职资格符合法律法规相关要求。

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《关于聘任李命强为财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营正常有序开展,聘任李命强女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。李命强女士不属失信联合惩戒对象,任职资格符合法律法规相关要求。

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

《天维尔信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2023年7月7日