

证券代码：831635

证券简称：金鹏信息

主办券商：申万宏源承销保荐

河南金鹏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

1. 会议召开时间：2023年7月8日
2. 会议召开地点：网络会议
3. 会议召开方式：网络会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月7日以网络方式发出
5. 会议主持人：半数以上董事推举赵长升作为会议主持人
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举蔡丽女士为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举蔡丽女士为公司董事长，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

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：个人意见

3. 回避表决情况：

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

河南金鹏信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2023年7月10日