

证券代码：873496

证券简称：嶠云信息

主办券商：天风证券

三门峡嶠云信息服务股份有限公司 第三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 10 日
2. 会议召开地点：传媒大厦七楼会议室
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 7 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长党创业
6. 会议列席人员：公司全体监事
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》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举党创业先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会经 2023 年第二次临时股东大会审议选举产生，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举党创业先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之

日止。根据《公司章程》的规定，董事长同时担任股份公司的法定代表人。

经核查，党创业先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（二）审议通过《关于聘任杨立军先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第三届董事会聘任杨立军先生为公司总经理，为连任总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经核查，杨立军先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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）审议通过《关于聘任王海峰先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第三届董事会聘任王海峰先生为公司财务负责人，为连任财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经核查，王海峰先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于聘任何国栋先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第三届董事会聘任何国栋先生为公司副总经理、董事会秘书，为新任副总经理、连任董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经核查，何国栋先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

《三门峡崤云信息服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

三门峡崤云信息服务股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 10 日