

证券代码：873095

证券简称：鼎信数智

主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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8月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月24日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长陈梅女士
- 会议列席人员：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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举李军先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

陈梅女士因个人原因辞去公司董事长职务，公司董事会选举李军先生为新任的董事长，任期自2023年8月3日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

李军先生不是失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

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。

(二) 审议通过《关于聘任陈玉明先生、张春梅女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现拟聘任陈玉明先生、张春梅女士为公司副总经理，任期自 2023 年 8 月 3 日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

上述聘任人员均不是失信联合惩戒对象，均具备担任公司高级管理人员的资格，均符合公司高管的任职要求。

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) 审议通过《关于聘任陈雪梅女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

周颖女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现拟聘任陈雪梅女士为公司财务负责人，任期自 2023 年 8 月 3 日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

陈雪梅女士不是失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合公司高管的任职要求。

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

（一）经与会董事签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2023年8月4日