

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：天风证券

翰林汇信息产业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年8月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王成
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号——创新层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司编制了2023年半年度报告。议案具体内容详见《2023年半年度报告》（公告编号2023-027）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于高级管理人员任免的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命吴疆先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自2023年8月16日起生效。免去蔡建明先生的董事会秘书，自2023年8月16日起生效。

本次任免公司高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的规定，有利于完善公司的治理结构，提升公司管理水平。在免去蔡建明先生担任的公司董事会秘书之后，他任然继续担任公司副

总经理、财务负责人职务，不会对公司经营管理产生不利影响。议案具体内容详见《高级管理人员任免公告》（公告编号 2023-028）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

1、第七届董事会第十次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日