

证券代码：873987

证券简称：艾麒信息

主办券商：招商证券

上海艾麒信息科技股份有限公司 第二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 8 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长周朝恩
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等规定，选举周朝恩先生为公司第二届董事会董事长，董事长任期与第二届董事会任期一致。内容详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-040）。

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：

无

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，并选举了周朝恩先生为公司第二届董事会董事长。经董事长提名，聘任周朝恩先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，总经理任期与第二届董事会任期一致。

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：

无

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《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，并选举了周朝恩先生为公司第二届董事会董事长兼总经理。

根据总经理提名，聘任林立先生、刘小亚先生、崔科辉先生为公司副总经理，聘任龚惠华女士为公司财务总监并兼任公司副总经理，任期与第二届董事会任期一致；

经董事长提名，聘任张晓芹女士为公司董事会秘书并兼任公司副总经理，任期与第二届董事会任期一致。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

内容详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

出席会议的董事逐项表决，议案表决结果如下：

（1）聘任林立先生为公司副总经理

同意7票；反对0票；弃权0票。

（2）聘任刘小亚先生为公司副总经理

同意7票；反对0票；弃权0票。

（3）聘任崔科辉先生为公司副总经理

同意7票；反对0票；弃权0票。

（4）聘任龚惠华女士为公司财务总监并兼任公司副总经理

同意7票；反对0票；弃权0票。

（5）聘任张晓芹女士为公司董事会秘书并兼任公司副总经理

同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司成立第二届董事会各专门委员会，选举产生第二届董事会各专门委员会成员，具体人员组成如下：

选举周朝恩、林立、闻诚为公司第二届董事会战略委员会委员，其中周朝恩为召集人；

选举孙力文、林立、张洪波为公司第二届董事会审计委员会委员，其中孙力

文为召集人；

选举张洪波、张力、闻诚为公司第二届董事会提名委员会委员，其中张洪波为召集人；

选举闻诚、周朝恩、孙力文为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中闻诚为召集人。

任期与第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事逐项表决，议案表决结果如下：

(1) 选举周朝恩、林立、闻诚为公司第二届董事会战略委员会委员，其中周朝恩为召集人；

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 选举孙力文、林立、张洪波为公司第二届董事会审计委员会委员，其中孙力文为召集人；

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 选举张洪波、张力、闻诚为公司第二届董事会提名委员会委员，其中张洪波为召集人；

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 选举闻诚、周朝恩、孙力文为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中闻诚为召集人。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《上海艾麒信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海艾麒信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日