

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

第三届董事会第十六次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司15楼“智室”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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：蔡丽
6. 会议列席人员：李敏
7. 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4人。
董事张丽因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

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。

（二）审议通过《关于提名赵长升为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名赵长升先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名蔡丽为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名蔡丽女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名张丽为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张丽女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名李海红为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，董事会提名李海红女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名朱玉萍为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱玉萍女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述第（二）至（六）项议案，及监事会提交的《关于提名李敏为公司第四届监事会监事的议案》、《关于提名和毅为公司第四届监事会监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十六次会议决议
特此公告。

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月25日