

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

- 会议召开时间：2023年9月1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8月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王成
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于提名廖骞先生为第七届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因个人工作原因，王成先生辞去其在第七届董事会所担任的董事及董事长职务，公司董事会对王成先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢；现拟提名廖骞先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至第七届董事会届满为止。

鉴于王成先生辞职后公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王成先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间，王成先生仍将继续履行相关职责。具体情况详见今日公告《关于公司董事长、董事辞职的公告》、《关于公司董事任命的公告》（公告编号：2023-031、032）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会。具体情况详见今日公告《关于召开 2023 年第二次临时股东大会

的通知》（公告编号 2023-035）。

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、第七届董事会第十一次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日