

证券代码：831318

证券简称：信易科技

主办券商：国融证券

## 上海信易信息科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年9月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月23日以书面方式发出
- 会议主持人：杨扬
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举杨扬先生为公司第四届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举杨扬先生担任公司第四届董

事会董事长，任期三年，自 2023 年 9 月 5 日至 2026 年 9 月 4 日。

经核查，杨扬先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任杨扬先生担任公司总经理，并负责信息披露事务，任期三年，自 2023 年 9 月 5 日至 2026 年 9 月 4 日。

经核查，杨扬先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任于洁萍女士担任公司财务负责人，任期三年，自 2023 年 9 月 5 日至 2026 年 9 月 4 日。

经核查，于洁萍女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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

《上海信易信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海信易信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日