

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

1. 会议召开时间：2023年9月15日
2. 会议召开地点：公司“智室”会议室
3. 会议召开方式：网络会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月12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：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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《关于选举蔡丽为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举蔡丽女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任李海红为公司总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任李海红女士为公司总经理、第四届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任朱玉萍为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任朱玉萍女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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四届董事会第一次会议决议》

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日