

证券代码：872308

证券简称：盛祺信息

主办券商：安信证券

广州盛祺信息科技股份有限公司 第三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：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邱宝安董事
6. 会议列席人员：谢仲彬
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开及议程审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司第三届董事会选举董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，第三届董事会选举邱宝安先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟聘任邱宝安先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟聘任许妃凤女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟聘任程霞云女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满

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

《广州盛祺信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州盛祺信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日