

证券代码：831805

证券简称：微企信息

主办券商：东北证券

上海微企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

- 会议召开时间：2023年9月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及电话接入
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月30日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长顾立庭
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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。

董事王鲲因工作原因缺席，委托董事顾立庭代为表决。

董事王元鑫、周晟、陈琛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举顾立庭先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由公司股东大会选举产生，公司董事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，选举顾立庭先生作为公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。经核查，顾立庭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《关于聘任顾立庭先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司董事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，拟继续聘任顾立庭先生担任公司总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。经核查，顾立庭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《关于聘任王双双女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，拟继续聘任王双双女士担任公司财务负责人，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。经核查，王双双女士不属于失

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。

（四）审议通过《关于聘任李向华女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，拟继续聘任李向华女士担任公司董事会秘书，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。经核查，李向华女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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

《上海微企信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

上海微企信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日