

证券代码：832100

证券简称：泰利思诺

主办券商：华龙证券

## 北京泰利思诺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10月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月8日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长吴丹彤女士
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举吴丹彤女士为公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，选举吴丹彤女士担任公司第

四届董事会董事长，任期三年，自 2023 年 10 月 24 日至 2026 年 10 月 23 日。

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：

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《关于聘任吴丹彤女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会拟聘任吴丹彤女士担任公司总经理，任期三年，自 2023 年 10 月 24 日至 2026 年 10 月 23 日。

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：

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《关于聘任张进昆先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会拟聘任张进昆先生担任公司副总经理，任期三年，自 2023 年 10 月 24 日至 2026 年 10 月 23 日。

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：

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。

## （四）审议通过《关于聘任梁莉女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会拟聘任梁莉女士担任公司财务总监，任期三年，自 2023 年 10 月 24 日至 2026 年 10 月 23 日。

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：

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。

（五）审议通过《关于聘任梁莉女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会拟聘任梁莉女士担任公司董事会秘书，任期三年，自 2023 年 10 月 24 日至 2026 年 10 月 23 日。

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：

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

《北京泰利思诺信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京泰利思诺信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日