

证券代码：831897

证券简称：远大信息

主办券商：英大证券

江苏远大信息股份有限公司 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10月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月23日以电话方式发出
- 会议主持人：陶广宇
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定

（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《关于选举陶广宇为江苏远大信息股份有限公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会选举陶

广宇担任公司董事长，任期 3 年，自 2023 年 8 月 26 日至 2026 年 8 月 25 日止。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任陶广宇为江苏远大信息股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会决定聘任陶广宇为公司总经理，任期 3 年，自 2023 年 8 月 26 日至 2026 年 8 月 25 日止。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任钱红芳为江苏远大信息股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会决定聘任钱红芳为公司财务负责人，任期 3 年，自 2023 年 8 月 26 日至 2026 年 8 月 25 日止。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任张恩强为江苏远大信息股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会决定聘任张恩强为公司董事会秘书，任期3年，自2023年8月26日至2026年8月25日止。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《江苏远大信息股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏远大信息股份有限公司

董事会

2023年10月27日