

证券代码：831694

证券简称：黔驰信息

主办券商：海通证券

贵州黔驰信息股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 11 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场和通讯形式召开。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日，以电话、电子邮件方式告知。
- 会议主持人：赵筑雨
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于选举赵筑雨先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

因原董事长赵黔女士辞职，董事会选举赵筑雨先生担任董事长职务。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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

《贵州黔驰信息股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

贵州黔驰信息股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日