

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：中信证券

## 上海曼恒数字技术股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 周清会先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于聘任邵舒晨为公司财务负责人的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司原财务负责人陈传武先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公

司章程》的相关规定，经总经理周清会先生提名，现董事会拟聘任邵舒晨女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李含伟、赵洪进、葛玉辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决关。

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

《上海曼恒数字技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日