

证券代码：872449

证券简称：捷儿金

主办券商：首创证券

上海捷儿金科技股份有限公司 第三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 12 月 18 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 12 月 8 日以电话及手机方式发出
- 会议主持人：刘锋彬先生
- 会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海捷儿金科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于选举刘锋彬先生担任公司董事长职务的议案》

1. 议案内容：

选举刘锋彬先生为公司董事长，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2023

年 12 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告》（公告编号：2023-050）。

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《关于聘任卓志滨先生担任公司副总经理职务的议案》

1. 议案内容：

聘任卓志滨先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2023 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告》（公告编号：2023-050）。

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

1、第三届董事会第三次会议决议。

上海捷儿金科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日