

证券代码：832428

证券简称：刻度信息

主办券商：天风证券

武汉刻度信息科技股份有限公司 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12月22日
- 会议召开地点：武汉刻度信息科技股份有限公司会议室
- 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5日星期二以电话方式
- 会议主持人：姚晓燕
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉刻度信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会成立，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意，选举姚晓燕女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限至第四届董事会任期届满之日。议案具体内容详见公司 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网发表的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-034）。

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《关于聘任姚晓燕女士担任公司总经理、财务负责人》的议案

1. 议案内容：

董事会聘任姚晓燕女士为公司的总经理和财务负责人，以上高管任期三年，任职期限自本议案通过之日起至本届董事会任期结束。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。议案具体内容详见公司 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网发表的《董事长、高级

管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-034）。

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《关于聘任唐方女士担任公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

董事会聘任唐方女士为公司的董事会秘书，以上高管任期三年，任职期限自本议案通过之日起至本届董事会任期结束。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。议案具体内容详见公司 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网发表的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-034）。

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

《武汉刻度信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

董事会

2023年12月25日