

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司 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27日
- 会议召开地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈龙先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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》的相关规定。

（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 4 人。

董事杨鹏先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事孙婷婷女士因个人原因，无法现场参会，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员经 2023 年第一次临时股东大会审议通过，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举陈龙先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于聘任高级管理人员的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司上一届高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任陈龙先生为公司总经理，拟聘任吴亚伟先生为公司副总经理，拟聘任杨筱萌先生为公司副总经理，拟聘任艾国华先生为公司财务负责人，拟聘任王凌云女士为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期均为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 4 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

1. 《深圳市泰久信息系统股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2023年12月28日