

证券代码：837098

证券简称：ST 易订云

主办券商：东兴证券

## 深圳市易订云科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2023年12月28日
2. 会议召开地点：子公司江门易伟智慧科技有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事孙林
6. 会议列席人员：监事冷志俊
7. 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》《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。

董事方瑞华因工作原因缺席，委托董事徐建文代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举方少青为公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举方少青先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自第三届董事会届

满。方少青先生持有公司股份 7,273,300 股，占公司股本的 27.49%，不是失信联合惩戒对象。

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《关于聘任李勉涛为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任李勉涛先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会届满。李勉涛先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任徐建文为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任徐建文先生为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会届满。徐建文先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

## （四）审议通过《关于聘任徐建文为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任徐建文先生为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会届满。徐建文

先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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

《深圳市易订云科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市易订云科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日