

证券代码：831635 证券简称：金鹏信息 主办券商：申万宏源承销保荐

河南金鹏信息技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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：2024年1月5日
2. 会议召开地点：公司董事会微信群
3. 会议召开方式：网络会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以书面+网络方式发

出

5. 会议主持人：蔡丽
6. 会议列席人员：李敏
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《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4人。

董事张丽因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去张丽董事职务的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事张丽在公司召开第三届董事会第十六次会议和第四届董事会第一次会议时，连续两次未能亲自出席且未委托其他董事出席董事会会议。根据公司章程第九十九条规定，董事会建议免去张丽董事职务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补选赵帅博为公司董事的议案》

1.议案内容：

补选赵帅博为公司董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议上述两项议案。

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

《河南金鹏信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日