

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

安徽励图信息科技股份有限公司 第五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：2024年1月17日
- 会议召开地点：合肥市高新区红枫路富邻广场科研2号楼7层
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事会全体成员推举董事朱祝华主持
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于选举第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举董事朱祝华先生为公司董事

长。朱祝华先生不属于失信联合惩戒对象，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于聘任袁小丽女士为第五届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意续聘袁小丽女士为第五届董事会秘书。袁小丽女士不属于失信联合惩戒对象，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于聘任王骏先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意续聘王骏先生为第五届董事会总经理。王骏先生不属于失信联合惩戒对象，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于聘任王骏先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意续聘王骏先生为第五届董事会财务总监。王骏先生不属于失信联合惩戒对象，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

(五) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示诚挚的感谢。

考虑公司业务发展和未来审计的需要，经友好协商，公司拟更换 2023 年年度审计机构，聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，全面负责公司审计工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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

《安徽励图信息科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

安徽励图信息科技股份有限公司

董事会

2024年1月19日