

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

## 确信信息股份有限公司

## 第六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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月23日以书面方式发出
- 会议主持人：过半数董事推举董事刘建军
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事马宇平、刘洋、高华因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举刘建军为公司第六届董事会董事长的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘建军先生担任确信信息

股份有限公司第六届董事会董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及该关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘任王吉伟为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任王吉伟为确信信息股份有限公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及该关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘任于玲为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任于玲为确信信息股份有限公司财务总监，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及该关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘任张洪芳为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任张洪芳为确信信息股份有限公司董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及该关联交易事项，无回避表决情况。

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

《确信信息股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

确信信息股份有限公司

董事会

2024年1月23日