

证券代码：874151

证券简称：天懋信息

主办券商：银河证券

广州天懋信息系统股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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2月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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26日以电子邮件和微信

方式发出

- 会议主持人：刘婕
- 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

根据《广州天懋信息系统股份有限公司章程》的规定，公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。现就各专门委员会的委员选举如下：

- （1）战略委员会：刘婕，苏焯谊，邹凯；
- （2）审计委员会：吴淑怡，杨云，陈凯枫；
- （3）提名委员会：杨云、梁显军，刘婕；
- （4）薪酬与考核委员会：梁显军，吴淑怡，邹凯。

以上各委员的任期为公司董事会选举产生之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于聘任公司内审部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名，拟聘任吴慧芳为广州天懋信息系统股份有限公司的内审部负责人，任期自公司董事会聘任之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 9 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

《广州天懋信息系统股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日