

证券代码：839154

证券简称：一品嘉

主办券商：兴业证券

## 福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 第四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2月22日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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2月6日，书面通知
- 会议主持人：丁光琦
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举丁光琦女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

经核查，丁光琦女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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《关于聘任公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任庄伟雄先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

经核查，庄伟雄先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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《关于聘任公司财务总监的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任陈月梅女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

经核查，陈月梅女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任陈月梅女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

经核查，陈月梅女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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

(一)《福建一品嘉云创信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日