

证券代码：870522

证券简称：信隆行

主办券商：开源证券

上海信隆行信息科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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3月13日
- 会议召开地点：上海市浦东新区向城路58号东方国际大厦23C2
- 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3月2日以书面及电子方式发出
- 会议主持人：董事长高云涛女士
- 会议列席人员：董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议均符合法律、行政法规、部门规章和《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《选举高善贵为新任董事》

1. 议案内容：

此次任命属于更换公司董事，变动了公司法人结构，有利于公司长远发展，对公司生产经营有积极影响。

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。

（二）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：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海信隆行信息科技股份有限公司 2024 年第一次股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

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

1、《上海信隆行信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海信隆行信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日