

证券代码：873541

证券简称：携测信息

主办券商：海通证券

杭州携测信息技术股份有限公司

第三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3月15日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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3月15日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：毕春晖
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

2024年3月15日以书面和电话方式发出，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《杭州携测信息技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已于今日正式成立，为规范股份公司治理，确保公司董事会及管理层稳健运行、有序交接，拟豁免第三届董事会第一次会议通知期限，于本届董事会成立之日召开第三届董事会第一次会议。

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《关于选举毕春晖为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为规范股份公司治理，确保公司董事会稳健运行，现推选毕春晖为公司第三届董事会董事长，自本决议通过之日起生效，任期三年。

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《关于聘任沈利华为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为规范公司管理，确保公司安全稳健运行，现提议聘任沈利华为公司总经理，自本决议通过之日起生效，任期三年。

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《关于聘任赵鹏为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为规范公司管理，确保公司安全稳健运行，现提议聘任赵鹏为公司副总经理，自本决议通过之日起生效，任期三年。

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《关于聘任吴丽芬为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为规范公司管理，确保公司安全稳健运行，现提议聘任吴丽芬为公司董事会秘书，自本决议通过之日起生效，任期三年。

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。

（六）审议通过《关于聘任项杨花为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为规范公司管理，确保公司安全稳健运行，现提议聘任项杨花为公司财务负责人，自本决议通过之日起生效，任期三年。

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

《杭州携测信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

杭州携测信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月15日