

证券代码：833029

证券简称：鹏信科技

主办券商：国信证券

浙江鹏信信息科技股份有限公司 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3月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以电话方式发出
- 会议主持人：陈晓莉
- 会议列席人员：公司高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江鹏信信息科技股份有限公司章程》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《选举陈晓莉为公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举陈晓莉为公司第四届董事会董事长

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：

无

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《聘任谢毅嘉为公司第四届董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任谢毅嘉为公司第四届董事会秘书

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：

无

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《聘任陈晓莉为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任陈晓莉为公司总经理

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：

无

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《聘任祝天鹏为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任祝天鹏为公司副总经理

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：

聘任祝天鹏为公司副总经理

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《聘任马峰为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任马峰为公司副总经理

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：

无

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《聘任林建洪为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任林建洪为公司副总经理

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《聘任叶慧兰为公司财务负责人》

1.议案内容：

聘任叶慧兰为公司财务负责人

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：

无

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

经与会董事签字确认的《第四届董事会第一次会议决议》

浙江鹏信信息科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日