

证券代码：837350

证券简称：亿翰股份

主办券商：国融证券

上海亿翰商务咨询股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈啸天
- 会议列席人员：公司董事以及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于聘任公司董事会秘书》

1. 议案内容：

董事会同意聘任于小雨女士担任公司董事会秘书职务，任期自第三届董事会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

于小雨女士具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和财务、管理、法律等专业知识，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形。

截至本公告披露日，于小雨女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满等情况。于小雨女士任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

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：

本议案不涉及回避表决的事项。

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《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事王红梅女士向董事会提出辞职，结合公司章程，公司需要补选 1 名董事，根据股东的提名，现拟补选于小雨女士为公司第三届董事会董事，任期与公司第三届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年度第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决的事项。

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《关于核销坏账及应收账款计提坏账准备的公告》

1.议案内容：

为准确反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，按照依法合规、规范操作的原则，公司对部分长期无法收回的应收账款进行核销及拟对相关应收账款计提坏账。公司本期计提 459.45 万元，本期收回或者转回 560.34 万元，转销或者核销 510 万元，期末单项计提的坏账余额为 3,527.99 万元。

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：

本议案不涉及回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海亿翰商务咨询股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海亿翰商务咨询股份有限公司

董事会

2024年3月26日