

证券代码：831937

证券简称：建研信息

主办券商：国融证券

湖南建研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4月1日
- 会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区岳屏镇东湖村十二组衡山科学城红树林研发创新区二期7栋
- 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22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾胡
- 会议列席人员：公司监事、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《公司法》和《公司章程》及有关法律法規的规定。

（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《关于选举曾胡为公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事

会选举曾胡为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，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《关于聘任曾胡为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略的需要，董事会拟聘任曾胡为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，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《关于聘任易小明为公司副总经理、董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略的需要，经总经理曾胡提名，董事会拟聘任易小明为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，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《关于聘任康荣为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略的需要，经总经理曾胡提名，董事会拟聘任康荣为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，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《关于聘任曾谦为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略的需要，经总经理曾胡提名，董事会拟聘任曾谦为公司副总经理，任期三年，自第三四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，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《关于聘任刘野为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略的需要，经总经理曾胡提名，董事会拟聘任刘野为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，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。

(七) 审议通过《关于聘任刘祁洋为公司财务总监》议案

1. 议案内容：

根据公司发展战略的需要，经总经理曾胡提名，董事会拟聘任刘祁洋为公司财务总监，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，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

《湖南建研信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖南建研信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日