

证券代码：834361

证券简称：融航信息

主办券商：西部证券

上海融航信息技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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25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4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：薛维荣
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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<2023年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作，现公司编制了《2023 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作，实现公司快速发展。现公司根据 2023 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行总结，编制了《2023 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<聘请（续聘）2024年度财务报告审计机构>的议案》

1.议案内容：

同意提请股东大会续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<确认公司董事长补贴>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，综合考虑董事长为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司经营规模、实际情况等因素，参考同地区、同行业上市公司董事长津贴的总体情况，确认公司董事长补贴为每年税前贰拾叁万元。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案表决时，关联董事薛维荣进行了回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<公司2024年使用闲置资金购买银行理财产品>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024年使用闲置资金委托理财的公告》

（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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<任命易尧武为公司董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事赵自强先生于 2024 年 4 月 25 日辞任公司董事职务，现提名易尧武先生担任公司董事会董事，履行董事的职责。任职期限自股东大会审议通过至第三届董事会届满为止，易尧武先生简历如下：

易尧武，1976 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学（华中理工大学）电子与信息工程学院，通信工程专业，本科学历，学士学位。1998 年 7 月至 2003 年 7 月，任佳都科技集团股份有限公司（原名：新太科技股份有限公司）部门经理；2003 年 7 月至 2015 年 8 月，任北京高阳圣思园信息技术有限公司研发中心总经理；2015 年 8 月至 2020 年 7 月，任上海融昊投资管理有限公司首席技术官；2020 年 7 月至今，任上海融航信息技术股份有限公司研发中心总经理。

易尧武先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<任命夏宇为公司董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事鲁孟帆先生于 2024 年 4 月 25 日辞任公司董事职务，现提名夏

宇先生担任公司董事会董事，履行董事的职责。任职期限自股东大会审议通过至第三届董事会届满为止，夏宇先生简历如下：

夏宇先生，1986年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士毕业于香港浸会大学理学院，运筹与商务统计专业，研究生学历，理学硕士学位；本科毕业于江西财经大学国际学院，国际金融专业，经济学学士学位。2010年11月至2012年11月，任香港环球金融家俱乐部有限公司北京代表处研究员；2012年12月至2018年2月，任上海九晟宫投资管理有限公司副总经理、投资总监；2018年3月至2018年10月，任上海期期投资管理中心（有限合伙）基金经理；2018年11月至今，任上海融昊投资管理有限公司副总经理、基金经理。

夏宇先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于<任命楚睿为公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书赵自强先生于2024年4月25日辞任公司董事会秘书职务，现提名楚睿女士担任公司董事会秘书，履行董事会秘书的职责。任职期限自股东大会审议通过至第三届董事会届满为止，楚睿女士简历如下：

楚睿女士，1995年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海外国语大学贤达经济人文学院，会展经济与管理专业，本科学历，学士学位。2017年7月-2018年2月，任河南文博会展服务有限公司策划主管；2018年2月-2019年9月，任上海灵硕体育文化发展有限公司（原名：原上海丝蕴文化传播有限公司）市场主管；2019年10月-至今，现任上海融航信息技术股份有限公司市场部副总监。

楚睿女士持有公司股份0股，占公司股本的0%，不属于《关于对失信主体

实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《上海融航信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海融航信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日