

证券代码：831698

证券简称：思和信息

主办券商：国泰君安

## 哈尔滨思和信息技术股份有限公司 第五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5月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘玉山
- 会议列席人员：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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《选举公司第五届董事会董事长议案》

##### 1. 议案内容：

选举刘玉山先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自2024年5月10

日起生效，至公司第五届董事会届满为止。

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：

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《聘任公司高级管理人员议案》

1.议案内容：

经公司董事长刘玉山提名，董事会决定聘任马旭春先生为公司总经理，聘任王安武先生为公司董事会秘书。

经公司总经理马旭春提名，董事会决定聘任常海先生、宋纯强先生、刘云峰先生、岳鹏飞先生为公司副总经理，聘任韩艳女士为公司财务总监。

以上高级管理人员任期三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效，至公司第五届董事会届满为止。

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：

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

哈尔滨思和信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

哈尔滨思和信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日