

证券代码：838184

证券简称：ST 九成

主办券商：东吴证券

## 四川九成信息技术股份有限公司 第三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17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5月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈敏女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》及《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《选举陈敏女士担任公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举陈敏女士担任公司董事长职务，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

陈敏女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司

董事长的任职要求。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《任命陈敏女士担任公司总经理、财务负责人和信息披露义务人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举陈敏女士担任公司总经理、财务负责人和信息披露义务人职务，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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：

无回避表决情况。

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

四川九成信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

四川九成信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日