

证券代码：873147 证券简称：万物信息 主办券商：长江承销保荐

## 广州万物信息科技股份有限公司 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28日
- 会议召开地点：公司广州会议室
- 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17日以通讯方式发出
- 会议主持人：李绵东
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

依据《公司章程》等有关规定，公司董事会选举李绵东先生为公司第三届董

事会董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起生效。上述人员不属于失信被  
执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事长的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》等有关规定，同意聘任李绵东先生担任公司的总经理，任  
期三年，自董事会决议通过之日起生效。上述人员不属于失信被执行人，不存在  
法律法规和监管部门要求不得担任高管的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，同意聘任钱枝文女士担任公司财务负责人，任期三年，自董  
事会决议通过之日起生效。上述人员不属于失信被执行人，不存在法律法规和监  
管部门要求不得担任高管的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经董事长提名，同意聘任欧钰杏女士担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议通过之日起生效。上述人员不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任高管的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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

广州万物信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

广州万物信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日