

证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：国投证券

芜湖储吉信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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6月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：徐彬
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集，召开，会议议案的审议程序等符合《公司法》、《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。

董事左健、徐彬、李林峰、龚立新因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事龚立新先生因个人原因辞去所担任的公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的董事。拟补选陈骥先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会通过之日起至本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：

无

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《关于聘任公司总经理兼法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司董事兼总经理李林峰先生因工作繁忙的原因申请辞去总经理职务，李林峰先生辞职后不再担任公司总经理职务，但仍在公司担任董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任陈骥先生为公司总经理并兼任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。经查询中国执行信息公开网网站及信用中国网站，陈骥先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将于2024年7月15日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐彬先生、李林峰先生、左健先生、陈骥先生、王嘉诚先生为公司第四届董事会非独立董事，自公司股东大会审议通过

之日起履职，任期三年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 25 日上午 10 时召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议下列议案：

- 1、《关于补选公司董事的议案》；
- 2、《关于补选公司监事的议案》；
- 3、《关于第三届董事会换届的议案》；
- 4、《关于第三届监事会换届的议案》。

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

经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第十七次会议决议

董事会

2024年6月4日