

证券代码：831635

证券简称：金鹏信息

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南金鹏信息技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年6月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：蔡丽
6. 会议列席人员：李敏
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》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《关于选举张慧敏女士为公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举张慧敏女士为公司董事长，任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

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：

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

《河南金鹏信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2024年6月13日