

证券代码：834996

证券简称：众至诚

主办券商：山西证券

众至诚信息技术股份有限公司

第四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6月18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31日以通信方式发出
- 会议主持人：张奋飞
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举张奋飞先生为公司第四届董事会董事长。

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《关于聘任张奋飞为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，聘任张奋飞先生为公司总经理，任期自本议案通过之日起至第四届董事会届满。张奋飞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：

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《关于聘任张铭为公司董事会秘书兼副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，聘任张铭先生为公司董事会秘书兼副总经理，任期自本议案通过之日起至第四届董事会届满。张铭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：

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《关于聘任王永军为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，聘任王永军先生为财务总监，任期自本议案通过之日起至第四届董事会届满。王永军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：

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。

（五）审议通过《关于聘任张海宁为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，聘任张海宁先生为公司副总经理，任期自本议案通过之日起至第四届董事会届满。张海宁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：

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

与会董事签字确认的《公司第四届董事会第一次会议决议》

众至诚信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日