

证券代码：834401

证券简称：苏河汇

主办券商：粤开证券

上海苏河汇科技服务股份有限公司 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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月28日以专人送达方式发出
- 会议主持人：罗钥
- 会议列席人员：庄蓉珍、孙骏、曹亦杰、李俏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《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《关于选举罗钥为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

董事会选举罗钥先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自第四

届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。罗钥先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任罗钥为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任罗钥先生担任公司总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。罗钥先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任蒋倩倩为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任蒋倩倩女士担任公司副总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。蒋倩倩不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任杜鹃为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

董事会聘任杜鹃女士担任公司财务负责人，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。杜鹃女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任庄蓉珍为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任庄蓉珍女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。庄蓉珍女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《上海苏河汇科技服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海苏河汇科技服务股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日