

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

1. 会议召开时间：2024年7月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈骥
6. 会议列席人员：无
7. 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、王嘉诚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《关于选举陈骥先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举陈骥先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本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《关于聘请陈骥先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名，聘请陈骥先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本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《关于聘请胡雪飞女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会决定聘请胡雪飞女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本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《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事徐彬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。拟补选陶沅先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自2024年第二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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 08 月 01 日 14 时召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

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：

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

经与会董事签字并加盖公章的第四届董事会第一次会议决议

芜湖储吉信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日