

证券代码：836521

证券简称：商客通

主办券商：中信建投

## 商客通尚景科技（上海）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7月29日
- 会议召开地点：商客通尚景科技（上海）股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长孙涛
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举孙涛为公司第四届董事会董事长的议案》

## 1. 议案内容：

公司第四届董事会董事已经公司2024年第六次临时股东大会选举产生，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，拟选

举孙涛先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《关于选举张洪鑫为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会董事已经公司 2024 年第六次临时股东大会选举产生，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，拟选举张洪鑫先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《关于聘任孙涛为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司管理制度，科学使用人力资源，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，拟聘任孙涛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《关于聘任马林艳为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为完善公司管理制度，科学使用人力资源，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，拟聘任马林艳女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《关于聘任马林艳为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为完善公司管理制度，科学使用人力资源，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，拟聘任马林艳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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

《商客通尚景科技（上海）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

商客通尚景科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日