

证券代码：873333

证券简称：云智链

主办券商：华龙证券

山西云智链网络科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：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7月19日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长齐云峰
- 会议列席人员：潘星正
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山西云智链网络科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任彭莎为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

因公司财务负责人高丽女士向公司提出辞去公司财务负责人职务，为保证公

司各项工作正常规范地开展，现经董事会慎重考虑，聘任彭莎女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 6 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

《山西云智链网络科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山西云智链网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日