

证券代码：835049

证券简称：瀚易特

主办券商：东吴证券

苏州瀚易特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8月9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30日以电话方式发出
- 会议主持人：杨林
- 会议列席人员：公司监事徐丽君、蒯沪成、郭威；财务负责人兼董事会秘书陈思愚。

7. 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《苏州瀚易特信息技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(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《关于选举杨林为公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经由 2024 年第三次临时股东大会选举产生，提议选举杨林先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四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：

无

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《关于聘任杨林为公司总经理》议案

1.议案内容：

提议聘任杨林先生为公司总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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：

无

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《关于聘任陈思愚为公司财务负责人兼董事会秘书》议案

1.议案内容：

提议聘任王陈思愚先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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：

无

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

苏州瀚易特信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月9日