

证券代码：834357

证券简称：绿度股份

主办券商：开源证券

上海绿度信息科技股份有限公司
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10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月31日以书面方式发出
- 会议主持人：邹晓明
- 会议列席人员：无
- 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《关于选举邹晓明先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举邹晓明先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期为2024年8月10日起至2024年8月9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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于聘任邹晓明先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘请邹晓明先生为公司总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期有 2024 年 8 月 10 日起至 2027 年 8 月 9 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于聘任沈双燕女士为公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任沈双燕女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期为 2024 年 8 月 10 日起至 2024 年 8 月 9 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《上海绿度信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-020)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《上海绿度信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海绿度信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月12日