

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月15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30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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

董事李林峰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。拟补选金真先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自2024年第三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。

## （二）审议通过《2024年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《芜湖储吉信息技术股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-034）

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《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年09月02日14时召开2024年第三次临时股东大会，审议下列议案：《关于补选公司董事的议案》。

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二次会议决议

芜湖储吉信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月16日