

证券代码：834361

证券简称：融航信息

主办券商：西部证券

上海融航信息技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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26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8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：薛维荣
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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<提名张珊凉为公司董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事陈宗彦先生于2024年8月13日辞任公司董事职务，现提名张

珊凉女士担任公司董事会董事，履行董事的职责。任职期限自股东大会审议通过至第四届董事会届满为止，张珊凉女士简历如下：

张珊凉女士，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南省南华大学，国际经济与贸易专业，学士学位。2004年7月-2006年7月，任天虹（中国）投资有限公司（2004-2005年期间为天虹集团上海办事处）销售经理/总助；2006年7月-2022年1月，任上海溢盛实业有限公司总经理；2022年1月至今，任上海君承企业发展集团有限公司副总裁。

张珊凉女士持有公司股份0股，占公司股本的0%，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年9月11日召开公司2024年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《上海融航信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海融航信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月26日