

证券代码：832623

证券简称：铨迅信息

主办券商：天风证券

南京铨迅信息技术股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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8月26日
- 会议召开地点：铨迅信息会议室
- 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30日以专人送达方式发出
- 会议主持人：张昱
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

审议《2024年半年度报告》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于免去张昱先生总经理兼法人的议案》

1.议案内容：

根据《南京铨迅信息技术股份有限公司章程》和《南京铨迅信息技术股份有限公司董事会议事规则》，现提议免去张昱先生的南京铨迅信息技术股份有限公司总经理兼法人职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《关于聘任何爱国先生为总经理兼法人的议案》

1.议案内容：

根据《南京铨迅信息技术股份有限公司章程》和《南京铨迅信息技术股份有限公司董事会议事规则》，现提名聘任何爱国先生为南京铨迅信息技术股份有限公司总经理兼法人职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：姬晔璐董事对何爱国先生的情况不了解，有待观察。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

经与会董事签字确认的《南京铨迅信息技术股份有限公司第四届董事会第四次次会议决议》

南京铨迅信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月26日