

证券代码：835762

证券简称：奕通信息

主办券商：开源证券

奕通信息科技（上海）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9月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以书面方式发出
- 会议主持人：徐飞
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举徐飞为公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由公司2024年第一次临时股东大会审议通过，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

规定，董事会选举徐飞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会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

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：

此议案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。

(二) 审议通过《关于聘任殷军为公司总经理》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会聘任殷军担任公司总经理。任期三年，任职期限自董事会本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

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：

此议案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《关于聘任付敏为公司财务总监》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会聘任付敏担任公司财务总监。任期三年，任职期限自董事会本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

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：

此议案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。

(四) 审议通过《关于聘任付敏为公司董事会秘书》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会聘任付敏担任公司董事会秘书。任期三年，任职期限自董事会本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

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：

此议案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

《奕通信息科技（上海）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

奕通信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日