

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：浙商证券

## 成都网阔信息技术股份有限公司 第五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2日
- 会议召开地点：成都高新区天府二街萃华路89号33层公司会议室
- 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30日以专人通知方式发出

5. 会议主持人：兰翔

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》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《关于公司选举第五届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据有关法律法规和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的规定，现选

举董事兰翔先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期相同。

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：

无

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《关于公司聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的规定，现聘任张驰先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。

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：

无

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《关于公司聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的规定，现聘任郭济川先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期相同。

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：

无

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《关于公司聘任经营管理部部长的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的规定，现聘任刘正先生为公司经营管理部部长，任期三年，与本届董事会任期相同。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的规定，现聘任郭召、昌治伟先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于公司聘任安全治理产品线总经理的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的规定，现聘任印松先生为公司安全治理产品线总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司聘任卫星监控产品线总经理的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的规定，现聘任刘剑平先生为公司卫星监控产品线总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司聘任技术总监的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的规定，现聘任叶洪波先生为公司技术总监，任期三年，与本届董事会任期相同。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的规定，现聘任昌治伟先生为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期相同。

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：

无

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

成都网阔信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司

董事会

2024年9月3日