

证券代码：835682

证券简称：安之畅

主办券商：平安证券

山东安之畅信息技术股份有限公司

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4日
- 会议召开地点：山东安之畅信息技术股份有限公司会议室
- 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22日以书面方式发出
- 会议主持人：程淑侠
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举程淑侠任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举程淑侠担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

被选举人程淑侠与董事黄杨为夫妻关系，黄杨回避表决。

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《关于聘任程淑侠担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任程淑侠担任公司总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

被选举人程淑侠与董事黄杨为夫妻关系，黄杨回避表决。

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《关于聘任黄杨、刘守秋、张相程担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任黄杨担任公司行政副总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

聘任刘守秋担任公司业务副总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

聘任张相程担任公司业务副总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任卢进芳担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任卢进芳为公司财务总监，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日

起至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于聘任杨文杰担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任杨文杰担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《山东安之畅信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东安之畅信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日