

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司

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11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月1日以书面结合通讯的方式发出
- 会议主持人：董事长李永毅先生
- 会议列席人员：监事孙清概与董事会秘书刘玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(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。

董事邢光新、咎瑞国、钱志华因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会选举李永毅董事担任公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详见公司于2024年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事长、副董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会选举邢光新董事担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详见公司于2024年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事长、副董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，董事会聘任邢光新担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详见公司于2024年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事长、副董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，董事会聘任邢光新担任公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详见公司于2024年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事长、副董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，董事会聘任刘玲担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详见公司于2024年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事长、副董事长、职工代表监事、监事会主席、高

级管理人员换届公告》。

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

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日