

证券代码：835157

证券简称：时讯立维

主办券商：西南证券

新疆时讯立维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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月8日以书面方式发出
- 会议主持人：成龙
- 会议列席人员：董事会秘书余东、财务总监张彩萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部制度规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举成龙先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过后生效。

详见公司于2024年9月18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 披露的《职工代表监事、董事长、副董事长、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：

本议案不涉及关联事项，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《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

选举高东先生和张宏先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过后生效。

详见公司于 2024 年 9 月 18 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 披露的《职工代表监事、董事长、副董事长、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：

本议案不涉及关联事项，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《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

任命成龙为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过后生效。

详见公司于 2024 年 9 月 18 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 披露的《职工代表监事、董事长、副董事长、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：

本议案不涉及关联事项，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）议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

任命余东为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过后生效。

详见公司于2024年9月18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 披露的《职工代表监事、董事长、副董事长、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：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于任命公司财务总监的议案》

1.议案内容：

任命张彩萍为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过后生效。

详见公司于2024年9月18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 披露的《职工代表监事、董事长、副董事长、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：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于明确公司董事会成员职责分工的议案》

1.议案内容：

公司拟明确对各位副董事长职责分工。

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

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日