

证券代码：872345

证券简称：通慧科技

主办券商：国融证券

江西通慧科技集团股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：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9月20日以书面、电话等方式发出
- 会议主持人：董事长谢天长先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举谢天长先生为公司第四届董事会董事长，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，无而回避表决。

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《关于续聘张华为总经理的议案》

1. 议案内容：

公司董事会续聘张华为公司总经理，任职期限三年，与公司第四届董事会任期一致。张华不属于失信联合惩戒对象。

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，无而回避表决。

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《关于续聘杨刚为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会续聘杨刚为公司财务负责人，任职期限三年，与公司第四届董事任期。杨刚不属于失信联合惩戒对象。

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，无而回避表决。

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《关于续聘张金美为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司董事会续聘张金美为公司副总经理，任职期限三年，与公司第四届董事会任期一致。张金美不属于失信联合惩戒对象。

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，无而回避表决。

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《关于续聘高雨桐为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司董事会续聘高雨桐为公司董事会秘书，任职期限三年，与公司第四届董事会任期一致。高雨桐不属于失信联合惩戒对象。

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，无而回避表决。

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

《江西通慧科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江西通慧科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日