

证券代码：835192

证券简称：电老虎网

主办券商：长江承销保荐

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

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10月9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29日以电话方式发出
- 会议主持人：吴邦江
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第五届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

鉴于第四届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据

《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举吴邦江先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

吴邦江先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事长任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经董事长提名，现拟聘任吴邦江先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。吴邦江先生符合《公司法》、《公司章程》等关于总经理任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经总经理提名，现拟聘任代盛先生、樊海银先生、窦娜女士继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

代盛先生、樊海银先生、窦娜女士符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经总经理提名，现拟聘任袁银娟女士继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

袁银娟女士符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经董事长提名，现拟聘任史晶晶女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

史晶晶女士符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且已取得全国中小企业股份转让系统董秘资格证书，未被纳入失信联合惩戒

对象名单，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

《江苏电老虎工业互联网股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日