

证券代码：872318

证券简称：久信信息

主办券商：西南证券

成都久信信息技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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12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30日以邮件方式发出
- 会议主持人：任朋飞
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（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《提名任朋飞为成都久信信息技术股份有限公司第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2024 年 10 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名任朋飞为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名田忠为成都久信信息技术股份有限公司第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2024 年 10 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名田忠为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提名王海蓉为成都久信信息技术股份有限公司第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2024 年 10 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名王海蓉为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提名李丽红为成都久信信息技术股份有限公司第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2024 年 10 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名李丽红为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提名刘文勇为成都久信信息技术股份有限公司第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2024 年 10 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名刘文勇为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会董事候选人名单尚需提交股东大会审议，现提请于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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

《成都久信信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

成都久信信息技术股份有限公司

董事会

2024年10月15日