

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：申万宏源承销保荐

## 翰林汇信息产业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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29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10月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长廖骞
- 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于提名廖骞先生为第八届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名廖骞先生为第八届董事会候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。议案具体内容详见《董事换届公告》（公告编号 2024-031）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

#### 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《关于提名吴岚女士为第八届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名吴岚女士为第八届董事会候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。议案具体内容详见《董事换届公告》（公告编号 2024-031）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于提名净春梅女士为第八届董事会董事候选人的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名净春梅女士为第八届董事会候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。议案具体内容详见《董事换届公告》（公告编号 2024-031）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于提名杨连起先生为第八届董事会董事候选人的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名杨连起先生为第八届董事会候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。议案具体内容详见《董事换届公告》（公告编号 2024-031）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于提名贺显武先生为第八届董事会董事候选人的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名贺显武先生为第八届董事会候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。议案具体内容详见《董事换届公告》（公告编号 2024-031）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《变更 2024 年度会计师事务所议案》**

1. 议案内容：

公司原聘任年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，结合市场信息，并为更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，公

司现拟变更会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），作为公司 2024 年财务审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等。聘请期限为一年，服务费用提请股东大会授权管理层参考公司实际情况、市场平均水平等因素与审计机构协商确定。具体详见公司公告《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-032）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，上述议案须经公司股东大会审议通过。现提请于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体详见《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-033）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

- 1、第七届董事会第十八次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2024年10月29日