

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次董事会会议采取现场召开会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以书面方式发出
- 会议主持人：刘凌霜女士
- 会议列席人员：监事和全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

(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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

因公司财务负责人付丽红女士向董事会提出辞去财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，聘任孙庆玲女士为公司新任财务

负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《高级管理人员任命公告》（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

《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日