

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11月1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21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《选举任朋飞为公司董事长》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会已成立，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举

任朋飞为公司董事长，任期与第四届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。任朋飞任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，不是失信联合惩戒对象。

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《聘任任朋飞为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任任朋飞为公司总经理，任期与第四届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。任朋飞任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，不是失信联合惩戒对象。

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《聘任李丽红为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会拟聘任李丽红为公司副总经理，任期与第四届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。李丽红任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，不是失信联合惩戒对象。

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《聘任刘文勇为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会拟聘任刘文勇为公司副总经理，任期与第四届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。刘文勇任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，不是失信联合惩戒对象。

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《聘任朱光剑为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会拟聘任朱光剑为公司副总经理，任期与第四届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。朱光剑任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，不是失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《聘任詹幼君为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会拟聘任詹幼君为公司财务总监，任期与第四届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。詹幼君任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，不是失信联合惩戒对象。

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。

（七）审议通过《聘任詹幼君为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会拟聘任詹幼君为公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。詹幼君任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，不是失信联合惩戒对象。

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

《成都久信信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

成都久信信息技术股份有限公司

董事会

2024年11月5日