

证券代码：837136 证券简称：怡力信息 主办券商：申万宏源承销保荐

上海怡力信息科技股份有限公司 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14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11月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：会议由陈晓星董事长主持
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年11月14日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2024-019。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2024-019。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2024-019。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2024-019。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2024-019。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

上海怡力信息科技股份有限公司

董事会

2024年11月14日