

证券代码：837509

证券简称：佩升前研

主办券商：国投证券

## 广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

## 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12月2日
- 会议召开地点：广州市越秀区东风中路410号第24层2402房公司会议室
- 会议召开方式：现场会议和通讯会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事赵安学先生
- 会议列席人员：公司董事、监事、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、议案审议符合《公司法》等有关法律、法规和《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。

董事皮涛涛因工作原因以通讯方式参与表决。

## 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：

鉴于公司 2024 年第六次临时股东大会已经选举产生公司第四届董事会，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举皮涛涛先生担任公司第四届董事会董事长，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起至本届董事会届满止。皮涛涛先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

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。

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：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任朱滢先生为公司总经理，任期自本次董事会决议之日起至本届董事会届满止。朱滢先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任李敏君女士为公司财务负责人，任期自本次董事会决议之日起至本届董事会届满止；聘任叶晓璐女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至本届董事会届满止。

叶晓璐女士、李敏君女士均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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。

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

经与会董事签字确认的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日